



**Zweckverband
Pattonville**

Herr Girrbach

Dieter.Girrbach@pattonville.de

Tel.:07141-2845-18

Fax:07141-2845-11

17. März 2022

Zweckverband Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 19/3, 71686 Remseck

Presse

Öffentlichkeit

Tagesordnung der Verbandsversammlung am

**Donnerstag 31.03.2022 um 14.30 Uhr,
im Bürgertreff, John- F.-Kennedy-Allee 19/2 in Pattonville**

öffentlich

Vorlage

TOP 1	Beschluss Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022	01a-2022
TOP 2	Genehmigung Annahme Spenden	03-2022
TOP 3	Vergabe Landschaftsbauarbeiten Mirjam-Kita	04-2022
TOP 4	Bildung von Ermächtigungsüberträgen 2020	05-2022
TOP 5	Verschiedenes	

Dirk Schönberger
Verbandsvorsitzender



Nr. 01a/2022

Gi/He/Mü

Datum: 14.02.22

VORLAGE zur

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung in den | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme in den | <input checked="" type="checkbox"/> ZVV
am 31.03.2021 |

Betreff: Beschluss der Haushaltssatzung 2022

Anlage: Änderungsliste gegenüber Haushaltsentwurf (Vorlage Nr. 1-2022).

Beschlussvorschlag:

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Pattonville in ihrer Sitzung am 31.03.2022 folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen:

1.01	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.268.500
1.02	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.268.500
1.03	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.01. und 1.02) von	0 €
1.04	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.05	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.06	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.04 und 1.05) von	0 €
1.07	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.03 und 1.06) von	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen:

2.01	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.746.800
2.02	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.554.100
2.03	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.01 und 2.02) von	192.700
2.04	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.830.400
2.05	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.788.600
2.06	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.04 und 2.05) von	- 958.200
2.07	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.03 und 2.06) von	- 765.500
2.08	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.09	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.08 und 2.09) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.07 und 2.10) von	- 765.500

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

4.744.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5

Verbandsumlage

1. Die nicht gedeckten Aufwendungen des Verbandes werden durch eine Verbandsumlage finanziert. Die Ermittlung und Aufteilung der Umlagesumme sind in § 9 der Verbandssatzung geregelt.

2. Danach werden die jährlichen Umlagen von den Mitgliedsgemeinden entsprechend ihrer im Verbandsgebiet (anteilige Gemarkungsfläche) lebenden Einwohner aufgebracht (Stichtag 30.06.2021). Für die Bestimmung der Einwohnerzahl findet § 143 GemO entsprechende Anwendung.

3. Die Einwohnerzahlen zum 30. Juni 2021 betragen:

Gesamteinwohner

im Verbandsgebiet: 7.721 (\triangleq 100,00 % der Gesamteinwohner)

Davon auf Markung

Remseck am Neckar: 5.311 (\triangleq 68,79 % der Gesamteinwohner)

Kornwestheim: 2.410 (\triangleq 31,21 % der Gesamteinwohner)

4. Eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage für den Ergebnishaushalt nach § 9 Abs. 1a der Verbandssatzung wird für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt erhoben:

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein **Verwaltungs- und Betriebskostenumlage-Gesamtbetrag** von **6.226.400 €**

Davon entfallen auf:

die **Stadt Remseck am Neckar:** **4.283.100 €**

die **Stadt Kornwestheim:** **1.943.300 €**

5. Die Bestandteile und Ermittlung der allgemeinen Kapitalumlage für die Verbandsmitglieder sind in § 9 Abs. 1b der Verbandssatzung festgelegt. Für das Jahr 2022 wird keine **allgemeine Kapitalumlage** erhoben.

6. Die Bestandteile und Ermittlung der Kapitalumlage für die Deckung der Kosten des Investitionsvorhabens Arkansasstraße wurden gemäß § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag festgelegt.

7.

<u>Kapitalumlage-Gesamtbetrag 2022</u> <u>für das Investitionsvorhaben Arkansasstraße</u>	1.936.000 €
--	--------------------

Davon entfallen auf:

- die Stadt Remseck am Neckar:	917.700 €
- die Stadt Kornwestheim:	1.018.300 €

Sachdarstellung:

Neben verschiedenen kleineren Änderungen wurde der Betriebskostenanteil (260.000€) der für die um zwei Gruppen erweitere Mirjam-Kindertagesstätte anfallen wird veranschlagt.

Die Betriebskostenumlage erhöht sich dadurch um 282.300 Euro (6%) auf 6.226.400 Euro. Davon entfallen auf

Remseck am Neckar	4.283.100 Euro
Kornwestheim	1.943.300 Euro



Dirk Schönberger
Verbandsvorsitzender

Änderungen Ergebnishaushalt 2022 - 2025

Anlage zur Vorlage Nr. 1a - 2022

Seite	Produkt- gruppe	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	2023	Planung 2024	2025
Ordentliche Erträge							
18	--	11	Haushaltsplanentwurf - Stand: 10.01.2022	9.986.200	11.557.300	12.036.530	12.084.250
104	61.10.	2	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Remseck	194.200	-3.800	4.900	5.200
104	61.10.	2	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Kornwestheim	88.100	-1.600	2.170	2.450
Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge - Stand: 08.02.2022				10.268.500	11.551.900	12.043.600	12.091.900
Ordentliche Aufwendungen							
19	--	19	Haushaltsplanentwurf - Stand: 10.01.2022	9.986.200	11.557.300	12.036.530	12.084.250
58	11.12.	18	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - <i>Planansätze werden neu verteilt - Abgang bei 11.12., Zugang bei 11.13.</i>	-20.000			
72	11.21.	18	Versicherungen ohne BZ - <i>die Versicherungskosten steigen in 2022 - Mittelnachmeldung</i>	1.500	2.000	2.470	3.050
90	11.13.	18	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - <i>Kosten für interne Prüfung der Eröffnungsbilanz (wurde an Extern vergeben)- Zugang bei 11.13, Abgang bei 11.12.</i>	20.000			
136	36.50.	14	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - <i>Erwerb eines neuen Laptops für Kita-Verwaltung - Mittelnachmeldung</i>	1.200			
136	36.50.	17	Zuweisungen an übrige Bereiche - <i>Betriebskostenzuschuss für die Mirjam-Kita muss aufgrund der Erweiterung erhöht werden - Mittelnachmeldung</i>	260.000	-12.000		
167	11.24.	18	Versicherungen - <i>die Versicherungskosten steigen in 2022 - Mittelnachmeldung</i>	4.600	4.600	4.600	4.600
194	55.10.	14	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - <i>Sicherung der Böschung auf dem Jugendgelände - Mittelnachmeldung (dafür Wegfall der Boulebahn - siehe FHH)</i>	15.000			
Ergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen - Stand: 08.02.2022				10.268.500	11.551.900	12.043.600	12.091.900
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis				0	0	0	0

Änderungen Finanzhaushalt 2022 - 2025

Seite	Produkt- gruppe	Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	2023	Planung 2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
22	--	9	Haushaltsplanentwurf - Stand: 10.01.2022	9.464.500	11.027.200	11.506.400	11.510.470
105	61.10.	1	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Remseck	194.200	-3.800	4.900	5.200
105	61.10.	1	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Kornwestheim	88.100	-1.600	2.170	2.450
Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 08.02.2022				9.746.800	11.021.800	11.513.470	11.518.120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
23	--	16	Haushaltsplanentwurf - Stand: 10.01.2022	9.271.800	10.505.600	10.754.930	10.966.950
59	11.12.	2	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - <i>Planansätze werden neu verteilt - Abgang bei 11.12., Zugang bei 11.13.</i>	-20.000			
73	11.21.	2	Versicherungen ohne BZ - <i>die Versicherungskosten steigen in 2022 - Mittelnachmeldung</i>	1.500	2.000	2.470	3.050
91	11.13.	2	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten a. laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche - <i>Kosten für interne Prüfung der Eröffnungsbilanz (wurde an Extern vergeben)- Zugang bei 11.13, Abgang bei 11.12.</i>	20.000			
138	36.50.	2	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - <i>Erwerb eines neuen Laptops für Kita-Verwaltung - Mittelnachmeldung</i>	1.200			
138	36.50.	2	Zuweisungen an übrige Bereiche - <i>Betriebskostenzuschuss für die Mirjam-Kita muss aufgrund der Erweiterung erhöht werden - Mittelnachmeldung</i>	260.000	-12.000		
168	11.24.	2	Versicherungen - <i>die Versicherungskosten steigen in 2022 - Mittelnachmeldung</i>	4.600	4.600	4.600	4.600
195	55.10.	2	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - <i>Sicherung der Böschung auf dem Jugendgelände - Mittelnachmeldung (dafür Wegfall der Boulebahn - siehe FHH)</i>	15.000			
Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Stand: 08.02.2022				9.554.100	10.500.200	10.762.000	10.974.600
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				192.700	521.600	751.470	543.520

Änderungen Finanzhaushalt 2022 - 2025

Seite	Produktsachkonto	Zeile	Bezeichnung	Ansatz	Plan		Verpflichtungsermächtigungen	
				2022	2023	2024	2025	Betrag
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	--	23	Haushaltsplanentwurf - Stand: 10.01.2022	2.830.400	3.242.400	1.508.400	8.400	
Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 08.02.2022				2.830.400	3.242.400	1.508.400	8.400	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	--	30	Haushaltsplanentwurf - Stand: 10.01.2022	3.803.600	3.424.000	1.655.000	153.000	
240	55.10.0200		Boulebahn - fällt weg (Mittelnachmeldung)	-15.000				
Finanzhaushalt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Stand: 08.02.2022				3.788.600	3.424.000	1.655.000	153.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-958.200	-181.600	-146.600	-144.600	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts + Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)				-765.500	340.000	604.870	398.920	

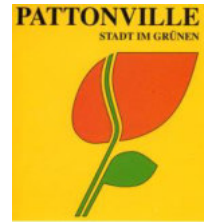
**Anlage 2
zu Vorlage 1a**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.259.500				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.259.500				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	540.100	-765.500	340.000	604.870	398.920
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.799.600	1.916.725	2.177.750	2.782.620	3.181.540
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	117.375	78.975	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.682.225	1.837.750	2.177.750	2.782.620	3.181.540
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	194.000	193.600	192.800	198.100	205.400

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



Zweckverband Pattonville

2022

**HAUSHALTSSATZUNG
HAUSHALTSPLAN**

Entwurf

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Textteil	
Haushaltssatzung 2022	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	21
Gesamtergebnishaushalt - Haushaltsquerschnitt	25
Gesamtfinanzhaushalt - Haushaltsquerschnitt	35
Teilhaushalte mit Produktgruppen	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	41
Teilhaushalt 2 Finanzen	79
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	97
Teilhaushalt 4 Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV	109
Teilhaushalt 5 Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt	157
Finanzplan 2021 - 2025	
	207
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
	211
Anlagen zum Haushaltsplan	
Anlage 1 Stellenplan	247
Anlage 2 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	253
Anlage 3 Gebäudeunterhaltung	261
Anlage 4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	269
Anlage 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	270
Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	271
Anlage 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	272
Anlage 8 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	273
Anlage 9 Übersicht über die Transferaufwendungen	274
Anlage 10 Budgets	275
Anlage 11 Übersicht über interne Verrechnungen	283
Anlage 12 Rechnungsergebnisse 1999 -2018	291

HAUSHALTSSATZUNG

des
Zweckverbandes Pattonville
für das Haushaltsjahr

2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Pattonville in ihrer Sitzung am 31.03.2022 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen:

1.01	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.986.200
1.02	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.986.200
1.03	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.01. und 1.02) von	0 €
1.04	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.05	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.06	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.04 und 1.05) von	0 €
1.07	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.03 und 1.06) von	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen:

2.01	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.964.500
2.02	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.271.800
2.03	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.01 und 2.02) von	192.700
2.04	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.830.400
2.05	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.803.600
2.06	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.04 und 2.05) von	- 973.200
2.07	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.03 und 2.06) von	- 780.500
2.08	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.09	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.08 und 2.09) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.07 und 2.10) von	- 780.500

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

4.744.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.900.000 €

§ 5

Verbandsumlage

1. Die nicht gedeckten Aufwendungen des Verbandes werden durch eine Verbandsumlage finanziert. Die Ermittlung und Aufteilung der Umlagesumme sind in § 9 der Verbandssatzung geregelt.

2. Danach werden die jährlichen Umlagen von den Mitgliedsgemeinden entsprechend ihrer im Verbandsgebiet (anteilige Gemarkungsfläche) lebenden Einwohner aufgebracht (Stichtag 30.06.2021). Für die Bestimmung der Einwohnerzahl findet § 143 GemO entsprechende Anwendung.

3. Die Einwohnerzahlen zum 30. Juni 2021 betragen:

Gesamteinwohner
im Verbandsgebiet: 7.721 ($\hat{=}$ 100,00 % der Gesamteinwohner)

Davon auf Markung
Remseck am Neckar: 5.311 ($\hat{=}$ 68,79 % der Gesamteinwohner)
Kornwestheim: 2.410 ($\hat{=}$ 31,21 % der Gesamteinwohner)

4. Eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage für den Ergebnishaushalt nach § 9 Abs. 1a der Verbandssatzung wird für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt erhoben:

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein **Verwaltungs- und Betriebskostenumlage-Gesamtbetrag** von **5.944.100 €**

Davon entfallen auf:
die **Stadt Remseck am Neckar:** **4.088.900 €**
die **Stadt Kornwestheim:** **1.855.200 €**

5. Die Bestandteile und Ermittlung der allgemeinen Kapitalumlage für die Verbandsmitglieder sind in § 9 Abs. 1b der Verbandssatzung festgelegt. Für das Jahr 2022 wird keine allgemeine **Kapitalumlage** erhoben.

6. Die Bestandteile und Ermittlung der Kapitalumlage für die Deckung der Kosten des Investitionsvorhabens Arkansasstraße wurden gemäß § 9 Abs. 1 der Verbandssatzung in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag festgelegt.

Kapitalumlage-Gesamtbetrag 2022
für das Investitionsvorhaben Arkansasstraße **1.936.000 €**

Davon entfallen auf:

- die **Stadt Remseck am Neckar:** **917.700 €**
- die **Stadt Kornwestheim:** **1.018.300 €**

Pattonville, den

Dirk Schönberger
Zweckverbandsvorsitzender

VORBERICHT

Zum Haushaltsplan 2022

RÜCKBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021

HAUSHALTSJAHR 2020

Der Haushaltsplan 2020 war der erste Haushaltsplan des Zweckverbands nach den Regeln der kommunalen Doppik.

Der Haushalt wurde von der Zweckverbandsversammlung am 14.05.2020 verabschiedet. Der Gesamtergebnishaushalt schließt laut Plan mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 10.245.900 € ab. Diese werden durch die Betriebskostenumlagen der Mitgliedsstädte ausgeglichen.

Der globale Minderaufwand in Höhe von 363.100 € kann bei den Personalkosten wie erwartet eingespart werden. Im Ergebnishaushalt entsteht laut Plan ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 21.900 €.

Damit wird ein Beitrag zur Finanzierung der Investitionen geleistet.

Durch die relativ hohe Anfangsliquidität ist nur eine geringe allgemeine Kapitalumlage zur Finanzierung der Investitionen erforderlich. Diese wurde aber nicht benötigt. Die hohe negativ veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes kann durch die hohe Anfangsliquidität aufgefangen werden. Die Liquidität bleibt über alle Planjahre hinweg gesichert und liegt stets über der Mindestliquidität.

Der Ergebnishaushalt 2020 wird mit einem ordentlichen Ergebnis abschließen. Die Höhe der genauen Betriebskostenumlage steht noch nicht fest, da noch Abschlussbuchungen fehlen. Diese können erst erfolgen, wenn die Eröffnungsbilanz erstellt ist.

Die Liquidität war im Jahr 2020 ständig gegeben. Zum 31.12.2020 betrug die Liquidität 2.259.500 €.

HAUSHALTSJAHR 2021

Der Haushalt wurde von der Zweckverbandsversammlung am 25.03.2021 verabschiedet. Der Gesamtergebnishaushalt schließt laut Plan mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 10.289.300 € ab. Diese werden durch die Betriebskostenumlagen der Mitgliedsstädte ausgeglichen.

Der globale Minderaufwand in Höhe von 400.000 € kann bei den Personalkosten wie erwartet eingespart werden. Im Ergebnishaushalt entsteht laut Plan ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 105.100 €.

Damit wird ein Beitrag zur Finanzierung der Investitionen geleistet.

Die Liquidität bleibt über alle Planjahre hinweg gesichert und liegt stets über der Mindestliquidität.

Die angeforderten Betriebskostenumlagen sind termingerecht eingegangen.

Eine allgemeine Kapitalumlage war für 2021 nicht notwendig.

Die besondere Umlage für den Wohnbau Arkansasstraße wird aufgrund der zeitlichen Verzögerung von Auszahlungen f. Planungsleistungen geringer ausfallen.

PLANJAHR 2022

Der Haushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 9.986.200 € aus.

Das Defizit bei den Aufwendungen wurde durch die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage der beiden Mitgliedskommunen Kornwestheim und Remseck a. N. ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt weisen die Einzahlungen (9.464.500 €) und Auszahlungen (9.271.800 €) aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von 192.700 € aus.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt sind mit 2.830.400 € veranschlagt. Diesen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.803.600 € gegenüber. Daraus resultiert ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 973.200 €.

Nach Verrechnung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von 192.700 € mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 973.200 € verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 780.500 €, welcher identisch ist mit der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushalts Jahres. Diese geht zu Lasten der Liquidität. Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2022 wird auf 1.200.000 € prognostiziert (siehe Anlage 5).

Eine allgemeine Kapitalumlage wird für 2022 nicht erhoben.

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge

Auflösungen

Aus der Auflösung von Investitionszuwendungen an Kindertagesstätten und der Auflösung von Beiträgen ergeben sich Auflösungen in Höhe von 521.700 €. Näheres dazu siehe unten.

Kindergartenbeiträge und Essensgeld

Im Jahr 2022 werden Beiträge für die Kinderbetreuung in den Einrichtungen des Zweckverbands und Essensgeld in Höhe von 777.000 € erwartet.

Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten

Der Zweckverband vermietet Wohnungen, Büroräume und Stellplätze. Daraus resultieren 2022 voraussichtlich 94.800 €.

Verwaltungs- und Betriebskostenumlage

Die beiden Mitgliedskommunen des Zweckverbands Pattonville gleichen in der Regel das Defizit zwischen den Erträgen und den Aufwendungen des Finanzhaushalts mit der Verwaltungs- und Betriebskostenumlage aus. Diese wird im Jahr 2022 mit 5.944.100 € veranschlagt. Die Aufteilung auf die beiden Städte ist der Haushaltssatzung zu entnehmen.

Aufwendungen

Personalausgaben

Die Personalausgaben von 4.031.900 € (2021: 4.276.500 €) weisen eine Reduzierung gegenüber dem Haushaltsplan des Vorjahres um 244.600 € (-5,72 %) aus. Für die Berechnung der Personalkosten wurden für das Jahr 2022 die tariflich festgelegten Erhöhungen eingeplant.

Die Versorgungsaufwendungen für die aktiven Beamten liegen bei 6.200 € und die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger bei 22.000 €.

Gebäudeunterhaltung

Hierzu wird auf Anlage 3 verwiesen.

Kostenerstattung an Mitgliedsstädte

Durch die Übernahme von Aufgaben durch die Fachbereiche der Mitgliedsstädte fallen für die Erbringung von Planungs- und Dienstleistungen Ausgaben im Bereich Hochbau, Tiefbau, Personalverwaltung, Jugendarbeit, Kindergartenwesen, sowie Personalkostenerstattungen für die Fachaufsicht Finanzwesen in Höhe von 318.400 € an.

Tageseinrichtungen für Kinder

Der Zweckverband hat neben den eigenen Kindertagesstätten auch Verträge mit Kindertageseinrichtungen in privater oder kirchlicher Trägerschaft. Aufgrund von allgemein steigenden Personalkosten sind auch in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr die Betriebskostenzuschüsse gestiegen.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere Träger zusammengefasst. Sie sind in der Anlage 9 detailliert dargestellt.

Abschreibungen / aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Doppik ist die Aufnahme des Werteverzehrs für das Vermögen durch die Ausweisung von Abschreibungen. Sie sind auf alle Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, das einem Werteverlust unterliegt, anzusetzen. Als Gegenposition sind auf der Ertragsseite die für das Anlagevermögen erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträge aufzulösen.

Nach dem vorläufigen Stand der noch nicht abgeschlossenen Bewertung des Vermögens des Zweckverbands enthält der Plan 2022 Abschreibungen von 1.034.400 €.

Die Ausweisung der Abschreibungsbeträge für das bewegliche Vermögen, das Infrastrukturvermögen und der sonstigen Anlagen erfolgt direkt bei den jeweiligen Fachprodukten und ist in der Darstellung der Produktgruppen als ordentlicher Aufwand enthalten.

Dagegen werden die Abschreibungen für Gebäude und Gebäudeaußenanlagen im Haushaltsplan bei der Produktgruppe 11.24. Gebäudemanagement zentral ausgewiesen. Sie werden über interne Verrechnungen zusammen mit den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude den jeweiligen Fachprodukten belastet und sind in den Produktgruppen unter „Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ ausgewiesen.

Ein **globaler Minderaufwand** in Höhe von 320.000 € wurde zur Senkung der Verwaltungs- und Betriebskostenumlage zu Lasten der Personalaufwendungen erfasst, vgl. die Ausführungen zum Finanzhaushalt.

Die Einsparung entfällt auf die Teilhaushalte entsprechend dem Verhältnis des Personalaufwands. Die Aufteilung auf die Teilhaushalte erfolgt im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplans in die Gremien.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 schließt mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils **9.986.200 €** ab.

FINANZHAUSHALT

Die im Finanzhaushalt abgebildeten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts ergeben für das Planjahr 2022 einen Zahlungsmittelüberschuss von 192.700 €.

Dieser erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss soll einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten. Mit dem erwirtschafteten Betrag wird das grundsätzliche finanzwirtschaftliche Ziel, die Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge zu erwirtschaften, im Planjahr nicht erreicht (Vergleich Nettoabschreibungen mit Nettoinvestitionsrate). In den weiteren Jahren wird dieses Ziel erreicht.

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	1.034.400 €	1.051.700 €	1.281.800 €	1.117.300 €
Auflösungen	521.700 €	530.100 €	530.130 €	573.780 €
Nettoabschreibungen	512.700 €	521.600 €	751.670 €	543.520 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.700 €	521.600 €	751.470 €	543.520 €
abzüglich Auszahlungen für Kredittilgung	0 €	0 €	0 €	0 €
= Nettoinvestitionsrate	192.700 €	521.600 €	751.470 €	543.520 €

2022:

Normalerweise würde ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 512.700 € entstehen. Der globale Minderaufwand in Höhe von 320.000 € erscheint aber nicht in der Liquidität im Finanzhaushalt. Deshalb fällt die Nettoinvestitionsrate um 320.000 € geringer aus und beträgt 2022 192.700 €.

Ab 2023 ist kein globaler Minderaufwand mehr veranschlagt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Gesamtfinanzaushalt sind im Planjahr 2022 **insbesondere** folgende Investitionstätigkeiten vorgesehen:

	Auszahlungen	Einzahlungen
- Einführung der Digitalen Signatur und elektronischen Eingangsrechnung und	25.000 €	
- Jugendgelände - Anschaffung eines neuen Spielgerätes	50.000 €	
- Stadtbahn	62.600 €	

Wohnungsbau Arkansasstraße

- Wohnungsbau Arkansasstraße, Baukosten	2.750.000 €	
- Wohnungsbau Arkansasstraße, Investitionsumlage der Städte u. Zuschuss VwV Wohnungsbau		2.750.000 €

Auf Basis der bisherigen Kostenschätzung und unter Berücksichtigung zu erwartender Kostensteigerungen, wurde die Gesamtauszahlung vorläufig auf rund 7,4 Mio. € festgesetzt.

Nach aktueller Konkretisierung der Kostenschätzung ist mit Gesamtkosten von rund 10 Mio. € zu rechnen.

Aufgrund der erheblichen Kostensteigerung wurde in der Sitzung der Lenkungsgruppe am 16.12.2021 festgelegt, das Projekt zu Beginn des Jahres 2022 in den kommunalen Gremien erneut zu beraten und das Vorhabens bis dahin mit Gesamtkosten von rund 7,4 Mio. € inkl. der Finanzierung über Zuschüsse und einer besonderen Investitionskostenumlage im Entwurf des Haushaltsplan 2022 zu belassen.

Sofern sich durch die Beratungen in den kommunalen Gremien Änderungen ergeben sollten, könnte dies ggf. auch Änderungen in der Finanzierung zur Folge haben.

- Regenüberlaufbecken	80.000 €	
- Mulden-Rigolen-System allgemein	50.000 €	
- Bau einer Boulebahn	15.000 €	
- Kanalnetz Bezirk Ost	185.000 €	
- Straßenbau BA V	50.000 €	
- Anschaffungen Spielplatz Bostonring/Chicagoweg	40.000 €	
- Anschaffungen Spielplatz Wilhelm-von-Steuben-Weg Süd	30.000 €	
- Beseitigung von Altlasten	50.000 €	
Summe Einzahlungen		2.750.000 €
Summe Auszahlungen	3.387.600 €	

Gesamtfinanzhaushalt

Durch die Anfangsliquidität ist im Haushaltsjahr 2022 keine allgemeine Kapitalumlage zur Finanzierung der anderen Investitionen erforderlich (vgl. § 5 Ziff. 5 der Haushaltssatzung).

Für die Finanzierung des Wohnungsbau-Projekts ist eine Kapitalumlage eingeplant (vgl. § 5 Ziff. 6 der Haushaltssatzung).

Im Entwurf des Haushaltsplans 2022 ist berücksichtigt, dass die Investitionen in die Abwasserbeseitigung des Zweckverbandes Pattonville nicht über einen Investitionskostenzuschuss finanziert werden, sondern über den Eigenbetrieb der Stadt Kornwestheim. Die Kapital- und Zinskosten werden dem Zweckverband Pattonville in Rechnung gestellt, was zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme (Kreditzinsen) bzw. zum Zeitpunkt der Inbetriebnahmen (Abschreibungen) zu einer höheren Betriebskostenumlage führt (vergleiche Ergebnishaushalt).

Die negativ veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes kann durch die Anfangsliquidität aufgefangen werden. Die ist über den gesamten Finanzplanungszeitraum gesichert und liegt immer über der Mindestliquidität (vgl. Anlage 5). Auch in den Jahren 2023 bis 2025 sind keine allgemeinen Kapitalumlagen für Investitionen eingeplant.

SCHLUSSBEMERKUNG

Zwei der drei Kriterien für die Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Zweckverbands sind erfüllt:

1. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen. Der Ressourcenverbrauch inkl. aller Abschreibungen wird über Erträge erwirtschaftet.
2. Im Planjahr und über den gesamten Finanzplanungszeitraum ist eine ausreichende Liquidität gewährleistet.

Das dritte Kriterium, die Abschreibungen abzüglich Ertragszuschüssen und Beiträgen über den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, wird 2022 nicht erreicht. Dies liegt an der Besonderheit des globalen Minderaufwands. Die Nettoabschreibung wird in den Jahren 2023 bis 2025 durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet.



Dieter Girrbaach
(Geschäftsführer)

Gesamthaushalt

für das
Haushaltsjahr
2022

Gesamtergebnishaushalt

für das
Haushaltsjahr
2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.264.900	7.929.900	9.455.500	9.648.100	9.467.870
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		40.900	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.176.800	1.985.800	2.143.300	2.179.000	2.617.370
	+ • 31821000 Betriebskostenumlage Stadt Remseck		4.150.800	4.088.900	5.030.100	5.138.000	4.712.500
	+ • 31822000 Betriebskostenumlage Stadt Kornwestheim		1.896.400	1.855.200	2.282.100	2.331.100	2.138.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		523.200	521.700	530.100	530.130	573.780
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.800	22.200	30.600	30.630	74.280
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		499.400	499.500	499.500	499.500	499.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.265.100	1.360.900	1.386.800	1.434.900	1.519.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		498.100	580.100	582.600	606.800	667.400
	+ • 33211000 Betreuungsentgelt Kita		619.700	645.000	664.400	684.300	705.000
	+ • 33212000 Essensgelder Kita		143.600	132.000	136.000	140.000	143.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		153.600	96.100	104.700	343.200	443.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		152.300	94.800	102.700	341.200	441.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.500	77.600	80.200	80.200	80.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 34821000 Interkommunaler Kostenausgleich		5.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.289.300	9.986.200	11.557.300	12.036.530	12.084.250
12	- Personalaufwendungen		4.276.500	4.031.900	4.103.900	4.178.130	4.253.250
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		124.400	121.000	123.100	125.300	127.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.080.600	2.918.200	2.970.300	3.024.100	3.078.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		130.900	130.800	133.100	135.500	137.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		256.100	233.500	237.600	241.830	246.150
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		637.800	616.100	627.300	638.700	650.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		11.700	12.300	12.500	12.700	12.900
	- • 40710200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit		35.000	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.786.400	1.686.100	1.545.000	1.610.400	1.616.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		204.300	177.600	135.800	135.800	135.800
	- • 42112000 Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum		59.300	77.600	44.000	44.000	44.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		330.700	357.700	345.700	351.700	355.700
	- • 42120100 Unterhaltung RÜB		16.000	20.000	30.000	40.000	32.000
	- • 42120200 Unterhaltung Kanal		15.000	40.000	40.000	30.000	56.000
	- • 42120300 Unterhaltung Mulden-Rigolen		50.000	33.000	30.000	30.500	10.000
	- • 42120400 Unterhaltung Sonstiges Abwasser		0	2.200	2.200	2.200	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		37.800	25.600	20.500	21.000	21.000
	- • 42221000 Ersatzbeschaffungen bis 1.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		114.200	94.200	94.200	94.200	94.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		285.600	270.600	226.400	280.400	280.400
	- • 42412000	Gebäudebewirtschaftung Bürgerzentrum		85.300	85.300	78.700	80.300	80.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		6.900	6.900	11.700	11.700	11.700
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	0	0	0	0
	- • 42611000	Dienstkleidung		1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42612000	Fortbildungen ohne Dienstreisen		34.800	36.600	32.300	32.600	31.500
	- • 42613000	Ehrungen, Gratulationen		600	600	600	600	600
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		291.100	293.800	288.500	291.000	293.500
	- • 42711000	Lebensmittel		150.600	96.600	96.600	96.600	96.600
	- • 42712000	EDV		85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42713000	Erste Hilfe Zubehör		1.000	100	100	100	100
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen			993.300	1.034.400	1.051.700	1.281.600	1.117.300
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		993.300	1.034.400	1.051.700	1.281.600	1.117.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500	500
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen			2.336.900	2.297.400	3.626.400	3.694.400	3.768.400
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		2.278.400	2.297.400	3.626.400	3.694.400	3.768.400
	- • 43182000	Zuschuss an UKI (Miet- und NK-Erlass)		58.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			889.500	929.700	1.223.500	1.265.100	1.321.700
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.700	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		98.100	70.100	71.400	72.700	74.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		172.000	128.100	126.700	127.400	128.100
	- • 44312000	Fachbücher allgemein		400	400	400	400	400
	- • 44313000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44315000	Dienstreisen (auch bei Fortbildung) mit dem jeweiligen Produkt		1.000	0	0	0	0
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 44411000	Versicherungen ohne BZ		33.600	33.400	33.400	34.900	34.900
	- • 44413000	Versicherungen Bürgerzentrum		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		345.700	318.400	323.300	327.500	329.500
	- • 44520100	Straßenreinigung und Winterdienst		125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		18.000	33.100	28.700	32.700	37.000
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		5.300	40.300	300	300	300
	- • 44581000	Einleitungs- u. Geschäftsbesorgungentgelt Abwasser		434.900	443.900	454.700	482.000	527.700
	- • 44582000	Eigenanteil freiw. soz. Jahr		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44990000	Globaler Minderaufwand		- 400.000	-320.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.289.300	9.986.200	11.557.300	12.036.530	12.084.250

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtfinanzhaushalt

für das
Haushaltsjahr
2022

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.264.900	7.929.900	9.455.500	9.648.100	9.467.870
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		40.900	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.176.800	1.985.800	2.143.300	2.179.000	2.617.370
	+ • 61821000 Betriebskostenumlage Stadt Remseck		4.150.800	4.088.900	5.030.100	5.138.000	4.712.500
	+ • 61822000 Betriebskostenumlage Stadt Kornwestheim		1.896.400	1.855.200	2.282.100	2.331.100	2.138.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.265.100	1.360.900	1.386.800	1.434.900	1.519.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		498.100	580.100	582.600	606.800	667.400
	+ • 63211000 Betreuungsentgelt Kita und Hort		619.700	645.000	664.400	684.300	705.000
	+ • 63212000 Essensgelder Kita und Hort		143.600	132.000	136.000	140.000	143.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		153.600	96.100	104.700	343.200	443.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		152.300	94.800	102.700	341.200	441.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.500	77.600	80.200	80.200	80.200
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 64821000 Interkommunaler Kostenausgleich		5.000	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.766.100	9.464.500	11.027.200	11.506.400	11.510.470
10	- Personalauszahlungen		4.241.500	4.031.900	4.103.900	4.178.130	4.253.250
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		124.400	121.000	123.100	125.300	127.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.080.600	2.918.200	2.970.300	3.024.100	3.078.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		130.900	130.800	133.100	135.500	137.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		256.100	233.500	237.600	241.830	246.150
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		637.800	616.100	627.300	638.700	650.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		11.700	12.300	12.500	12.700	12.900
11	- Versorgungsauszahlungen		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.786.400	1.686.100	1.545.000	1.610.400	1.616.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		204.300	177.600	135.800	135.800	135.800
	- • 72112000 Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum		59.300	77.600	44.000	44.000	44.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		330.700	357.700	345.700	351.700	355.700
	- • 72120100 Unterhaltung RÜB		16.000	20.000	30.000	40.000	32.000
	- • 72120200 Unterhaltung Kanal		15.000	40.000	40.000	30.000	56.000
	- • 72120300 Unterhaltung Mulden-Rigolen		50.000	33.000	30.000	30.500	10.000
	- • 72120400 Unterhaltung Sonstiges Abwasser		0	2.200	2.200	2.200	5.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		37.800	25.600	20.500	21.000	21.000
	- • 72221000 Ersatzbeschaffungen bis 1.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		114.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		285.600	270.600	226.400	280.400	280.400
	- • 72412000 Gebäudebewirtschaftung Dienstleistungszentrum		85.300	85.300	78.700	80.300	80.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		6.900	6.900	11.700	11.700	11.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		800	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72611000	Dienstkleidung		1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72612000	Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen		34.800	36.600	32.300	32.600	31.500
	- • 72613000	Ehrungen, Gratulationen		600	600	600	600	600
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		291.100	293.800	288.500	291.000	293.500
	- • 72711000	Lebensmittel		150.600	96.600	96.600	96.600	96.600
	- • 72712000	EDV		85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72713000	Erste Hilfe Zubehör		1.000	100	100	100	100
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			500	500	500	500	500
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			2.336.900	2.297.400	3.626.400	3.694.400	3.768.400
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.278.400	2.297.400	3.626.400	3.694.400	3.768.400
	- • 73182000	Zuschuss an UKI (Miet- u. NK-Erlass)		58.500	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.289.500	1.249.700	1.223.500	1.265.100	1.321.700
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		22.700	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		98.100	70.100	71.400	72.700	74.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		172.000	128.100	126.700	127.400	128.100
	- • 74312000	Fachbücher allgemein		400	400	400	400	400
	- • 74313000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 74315000	Dienstreisen (auch bei Fortbildung) mit dem jeweiligen Produkt		1.000	0	0	0	0
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 74411000	Versicherungen		33.600	33.400	33.400	34.900	34.900
	- • 74413000	Versicherungen Bürgerzentrum		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		345.700	318.400	323.300	327.500	329.500
	- • 74520100	Straßenreinigung und Winterdienst		125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		18.000	33.100	28.700	32.700	37.000
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		5.300	40.300	300	300	300
	- • 74581000	Einleitungs- u. Geschäftsbesorgungsentgelt Abwasser		434.900	443.900	454.700	482.000	527.700
	- • 74582000	Eigenanteil freiw. soz. Jahr		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.661.000	9.271.800	10.505.600	10.754.930	10.966.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			105.100	192.700	521.600	751.470	543.520
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.037.300	2.830.400	3.242.400	1.508.400	8.400
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	72.000	120.000	0	0
	+ • 68111000	Investitionszuwendungen vom Land Anteil Remseck		0	386.000	386.000	386.000	0
	+ • 68112000	Investitionszuwendungen vom Land Anteil Kornwestheim		0	428.000	428.000	428.000	0
	+ • 68121100	Kapitalumlage Arkansasstraße Remseck		489.400	917.700	1.090.200	325.200	0
	+ • 68122200	Kapitalumlage Arkansasstraße Kornwestheim		539.500	1.018.300	1.209.800	360.800	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		930.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		930.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.967.300	2.830.400	3.242.400	1.508.400	8.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.246.700	3.648.000	3.422.000	1.653.000	151.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		300.000	450.000	0	0	0
	- • 78711000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Remseck		489.400	1.303.500	1.476.036	711.000	0
	- • 78712000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Kornwestheim		539.500	1.446.500	1.637.964	789.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		814.800	280.000	280.000	150.000	150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		103.000	168.000	28.000	3.000	1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		110.400	93.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		110.400	93.000	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		82.000	62.600	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		78.000	62.600	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.439.100	3.803.600	3.424.000	1.655.000	153.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 471.800	-973.200	- 181.600	- 146.600	- 144.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 366.700	-780.500	340.000	604.870	398.920
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 366.700	-780.500	340.000	604.870	398.920
	nachrichtlich:						

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt

für das
Haushaltsjahr
2022

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 THH 1 - Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	1.000	0	226.500	110.900	0	250.900	588.800	0	0	1.500
1110	Steuerung	0	0	0	400	0	7.600	8.000	0	0	0
11100000	Steuerung	0	0	0	400	0	7.600	8.000	0	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.000	0	89.900	4.300	0	39.500	132.700	0	0	0
11110000	Geschäftsführung für die Zweckverbandsversammlung und sonstige Gremien	1.000	0	89.900	4.300	0	39.500	132.700	0	0	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	16.600	20.100	0	19.400	56.100	0	0	0
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement	0	0	16.600	20.100	0	19.400	56.100	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	0	0	21.800	8.800	0	500	31.100	0	0	0
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	21.800	6.800	0	500	29.100	0	0	0
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0
1120	Organisation und EDV	0	0	0	58.300	0	7.500	65.800	0	0	0
11200000	Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage	0	0	0	58.300	0	7.500	65.800	0	0	0

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121 Personalwesen, Arbeitsschutz, Betriebsarzt	0	0	98.200	19.000	0	172.400	291.100	0	0	1.500
11210000 Personalwesen - Kostenerstattung an KWH	0	0	98.200	19.000	0	172.400	291.100	0	0	1.500
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
11300000 Pattonville Info, Internetangebot, Vermarktung, Ausschreibung und Pressearbeit	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
THH Summe	1.000	0	226.500	110.900	0	250.900	588.800	0	0	1.500

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2 THH 2 - Finanzen

11	Innere Verwaltung	400	0	234.400	10.500	0	124.000	368.500	0	0	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	65.500	0	0	0	65.500	0	0	0
11120200	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	0	0	65.500	0	0	0	65.500	0	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	15.000	0	0	70.000	85.000	0	0	0
11130000	Rechnungsprüfung	0	0	15.000	0	0	70.000	85.000	0	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	400	0	153.900	10.500	0	54.000	218.000	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung Kasse	400	0	153.900	10.500	0	54.000	218.000	0	0	0
	THH Summe	400	0	234.400	10.500	0	124.000	368.500	0	0	0

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3 THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.944.100	0	0	0	0	-319.500	0	0	0	6.263.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.944.100	0	0	0	0	0	0	0	0	5.944.100
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.944.100	0	0	0	0	0	0	0	0	5.944.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-319.500	0	0	0	319.500
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-319.500	0	0	0	319.500
	THH Summe	5.944.100	0	0	0	0	-319.500	0	0	0	6.263.600

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4 THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

12	Sicherheit und Ordnung	0	0	88.500	4.500	0	5.200	0	26.200	0	-124.400
1222	Einwohnerwesen	0	0	88.500	4.500	0	5.200	0	26.200	0	-124.400
12220000	Bürgerservice, Leistung für andere Behörden	0	0	88.500	4.500	0	5.200	0	26.200	0	-124.400
27	Bibliothek	0	0	0	0	21.000	6.500	0	10.000	0	-37.500
2720	Bibliotheken	0	0	0	0	21.000	6.500	0	10.000	0	-37.500
27200000	Bücherei	0	0	0	0	21.000	6.500	0	10.000	0	-37.500
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.776.300	0	3.473.000	239.600	2.276.400	342.700	0	1.291.300	0	-4.846.700
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.600	0	296.500	52.100	0	24.100	0	149.200	0	-520.300
36200100	Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit	1.600	0	238.700	49.100	0	19.900	0	124.200	0	-430.300
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	57.800	3.000	0	4.200	0	25.000	0	-90.000
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.774.700	0	3.176.500	187.500	2.276.400	318.600	0	1.142.100	0	-4.326.400
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI)	2.774.700	0	3.176.500	187.500	2.215.000	318.600	0	1.139.100	0	-4.262.000
36500201	Kindertagespflege (Kinderkrippe)	0	0	0	0	61.400	0	0	3.000	0	-64.400
42	Sport und Bäder	14.900	0	15.700	45.300	0	123.000	0	52.700	0	-221.800
4210	Förderung des Sports	14.900	0	0	45.000	0	98.800	0	9.000	0	-137.900
42100000	Sportförderung	14.900	0	0	45.000	0	98.800	0	9.000	0	-137.900
4241	Sportstätten	0	0	15.700	300	0	24.200	0	43.700	0	-83.900

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410000 Gedeckte Sportflächen, Bürgerhalle	0	0	15.700	300	0	24.200	0	43.700	0	-83.900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	3.000	0	33.300	0	3.200	0	-39.500
5470 ÖPNV	0	0	0	3.000	0	33.300	0	3.200	0	-39.500
54700000 ÖPNV	0	0	0	3.000	0	33.300	0	3.200	0	-39.500
57 Wirtschaft und Tourismus	300	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-1.700
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	300	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-1.700
57300600 Wochenmärkte	300	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-1.700
THH Summe	2.791.500	0	3.577.200	294.400	2.297.400	510.800	0	1.383.400	0	-5.271.700

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5 THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

11	Innere Verwaltung	93.100	0	0	627.900	0	73.300	648.600	50.800	0	-10.300
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	92.500	0	0	618.800	0	73.300	648.600	50.000	0	-1.000
11240200	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	92.500	0	0	245.600	0	20.300	222.400	50.000	0	-1.000
11240240	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder (0 - 6 Jährige)	0	0	0	373.200	0	53.000	426.200	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	600	0	0	9.100	0	0	0	800	0	-9.300
11330000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung von Erbbaurechten, sonst. Vermietungen	600	0	0	9.100	0	0	0	800	0	-9.300
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	14.000	50.000	89.500	0	-53.500
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	14.000	50.000	89.500	0	-53.500
52200100	Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	14.000	50.000	89.500	0	-53.500
53	Ver- und Entsorgung (Abwasserbeseitigung)	810.200	0	0	99.800	0	763.700	72.400	109.000	0	-89.900
5380	Abwasserbeseitigung	810.200	0	0	99.800	0	763.700	72.400	109.000	0	-89.900
53800100	Ableitung von Abwasser	381.900	0	0	99.800	0	363.200	72.400	57.200	0	-65.900
53800200	Reinigung von Abwasser	428.300	0	0	0	0	400.500	0	51.800	0	-24.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.900	0	0	302.200	0	471.800	0	148.800	0	-576.900
5410	Gemeindestraßen	345.900	0	0	301.700	0	328.400	0	138.400	0	-422.600
54100000	Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung	345.900	0	0	301.700	0	328.400	0	138.400	0	-422.600
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	127.000	0	9.100	0	-136.100
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	127.000	0	9.100	0	-136.100
5460	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	500	0	16.400	0	1.300	0	-18.200

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54600000	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	500	0	16.400	0	1.300	0	-18.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	230.000	0	75.600	0	22.900	0	-328.500
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	224.000	0	75.600	0	22.600	0	-322.200
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	0	0	0	115.000	0	7.300	0	9.400	0	-131.700
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	0	109.000	0	68.300	0	13.200	0	-190.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	6.000	0	0	0	300	0	-6.300
55400000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	0	0	0	6.000	0	0	0	300	0	-6.300
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	10.400	0	0	110	800	0	-11.090
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	10.400	0	0	110	800	0	-11.090
57100000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation	0	0	0	10.400	0	0	110	800	0	-11.090
	THH Summe	1.249.200	0	0	1.270.300	0	1.398.400	771.110	421.800	0	-1.070.190
	Gesamtsumme	9.986.200	0	4.038.100	1.686.100	2.297.400	1.964.600	1.728.410	1.805.200	0	-76.789

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

für das
Haushaltsjahr
2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1 THH 1 - Innere Verwaltung	-573.400	0	0	-573.400	0	0	-573.400	0
2 THH 2 - Finanzen	-368.500	0	25.000	-393.500	0	0	-393.500	0
3 THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.943.600	0	0	5.943.600	0	0	5.943.600	0
4 THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV	-3.609.000	80.400	580.600	-4.109.200	0	0	-4.109.200	0
5 THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt	-1.200.000	2.750.000	3.198.000	-1.648.000	0	0	-1.648.000	4.744.000
Gesamtsumme	192.700	2.830.400	3.803.600	-780.500	0	0	-780.500	4.744.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte

mit Produktgruppen

für das
Haushaltsjahr
2022

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Übersicht

Produktgruppe / Produkt

Produktgruppe		Produkt	
11.10	Steuerung	11.10.0000	Steuerung + Bürgerbeteiligung
11.11	Organisation und Dokumentation	11.11.0000	Geschäftsführung für die Zweckverbandsversammlung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.0300	Personalrat
		11.14.0500	Datenschutzbeauftragter
11.20	Organisation und EDV	11.20.0000	Hard- und Software: Pflege, Betrieb und Betreuung von Anwendungen, Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen
11.21	Personalwesen	11.21.0000	Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.0000	Pattonville Info, Internetangebot

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		223.300	220.300	224.100	228.100	232.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		64.100	63.500	64.600	65.800	67.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.600	29.700	30.200	30.700	31.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		109.500	109.400	111.300	113.300	115.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.900	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 40710200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit		20.100	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.600	110.900	99.200	98.900	98.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		17.800	2.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienstkleidung		500	500	500	500	500
	- • 42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen		4.800	4.800	3.100	2.800	2.800
	- • 42613000 Ehrungen, Gratulationen		600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.400	26.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42712000 EDV		85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42713000 Erste Hilfe Zubehör		100	100	100	100	100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen		2.400	13.900	13.300	13.400	13.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.400	13.900	13.300	13.400	13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		244.000	237.000	240.500	242.900	244.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		59.000	52.000	52.600	53.200	53.800
	- • 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44411000 Versicherungen ohne BZ		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		121.200	121.200	123.500	124.700	124.700
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		628.500	588.300	583.400	589.700	594.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 627.500	-587.300	-582.400	-588.700	-593.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		627.500	587.300	582.400	588.700	593.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		627.500	587.300	582.400	588.700	593.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		627.500	587.300	582.400	588.700	593.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		606.000	574.400	570.100	576.300	581.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		64.100	63.500	64.600	65.800	67.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.600	29.700	30.200	30.700	31.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		109.500	109.400	111.300	113.300	115.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.900	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		17.800	2.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 72611000 Dienstkleidung		500	500	500	500	500
	- • 72612000 Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen		4.800	4.800	3.100	2.800	2.800
	- • 72613000 Ehrungen, Gratulationen		600	600	600	600	600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.400	26.300	17.300	17.300	17.300
	- • 72712000 EDV		85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72713000 Erste Hilfe Zubehör		100	100	100	100	100
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		59.000	52.000	52.600	53.200	53.800
	- • 74313000 Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 74411000 Versicherungen		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		121.200	121.200	123.500	124.700	124.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 605.000	-573.400	-569.100	-575.300	-580.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 605.000	-573.400	-569.100	-575.300	-580.600

Produktgruppe

11.10

Steuerung

Produkt	Beschreibung
11.10.0000	Steuerung + Bürgerbeteiligung Personen und Gremien, die den Zweckverband steuern, z. B. Zweckverbandsvorsitzende/r, Stellv. Zweckverbandsvorsitzende/r, Zweckverbandversammlung. Bürgerbeteiligung, -information, z. B. auch Nachbarschaftsgespräche

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400	400	400	400
	- • 42613000 Ehrungen, Gratulationen		400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 42613000 Ehrungen, Gratulationen

Notiz Blumen, Gutscheine und anderes

11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz Aufwandsentschädigung für die/den (stellvertretende/n) Verbandsvorsitzende/n

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72613000 Ehrungen, Gratulationen		400	400	400	400	400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktgruppe

11.11

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt	Beschreibung
11.11.0000	Geschäftsführung für die Zweckverbandsversammlung und sonstige Gremien, Repräsentation Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Zweckverbandssatzung, Vorbereitung und Begleitung sowie Nachbereitung von Einwohnerversammlungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		105.400	89.900	91.500	93.200	94.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		64.100	63.500	64.600	65.800	67.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		23.500	23.400	23.800	24.200	24.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40710200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit		15.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.500	39.500	39.900	40.300	40.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44411000 Versicherungen ohne BZ		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		149.300	133.700	135.700	137.800	139.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 148.300	-132.700	-134.700	-136.800	-138.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		148.300	132.700	134.700	136.800	138.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.300	132.700	134.700	136.800	138.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		148.300	132.700	134.700	136.800	138.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11110000 Geschäftsführung für die Zweckverbandsversammlung und sonstige Gremien 44411000 Versicherungen ohne BZ

Notiz Sonstige Versicherungen (nicht Gebäude, nicht Kfz)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.300	133.700	135.700	137.800	139.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		64.100	63.500	64.600	65.800	67.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		23.500	23.400	23.800	24.200	24.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300	300	300	300	300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74411000 Versicherungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 133.300	-132.700	-134.700	-136.800	-138.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 133.300	-132.700	-134.700	-136.800	-138.900

Produktgruppe

11.12

Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt	Beschreibung
11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: <ul style="list-style-type: none">- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)- Organisation- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		15.200	16.600	16.800	17.000	17.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.700	12.800	13.000	13.200	13.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.100	20.100	18.400	18.100	18.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienstkleidung		500	500	500	500	500
	- • 42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen		1.000	1.000	300	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42713000 Erste Hilfe Zubehör		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0	9.400	10.900	11.000	10.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	9.400	10.900	11.000	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		45.300	56.100	56.100	56.100	56.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.300	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		45.300	56.100	56.100	56.100	56.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.300	56.100	56.100	56.100	56.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		45.300	56.100	56.100	56.100	56.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | inkl. der Aufwendungen für die Kindergartensachbearbeitung (technisch nicht anders möglich)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.300	46.700	45.200	45.100	45.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.700	12.800	13.000	13.200	13.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72611000 Dienstkleidung		500	500	500	500	500
	- • 72612000 Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen		1.000	1.000	300	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 72713000 Erste Hilfe Zubehör		100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 45.300	-46.700	-45.200	-45.100	-45.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 45.300	-46.700	-45.200	-45.100	-45.300

Produktgruppe

11.14

Zentrale Funktionen

Produkt	Beschreibung
11.14.0300	Personalrat Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
11.14.0500	Datenschutzbeauftragter Wahrnehmung des Datenschutzes durch einen externen Datenschutzbeauftragten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.700	21.800	22.200	22.600	23.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.900	16.900	17.200	17.500	17.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40710200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit		5.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	6.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen		3.800	3.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42613000 Ehrungen, Gratulationen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.000	29.100	28.500	28.900	29.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.000	-29.100	-28.500	-28.900	-29.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		18.000	29.100	28.500	28.900	29.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.000	29.100	28.500	28.900	29.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		18.000	29.100	28.500	28.900	29.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11140300 Gesamtpersonalrat 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Drucker für PC
-------	----------------

11140300 Gesamtpersonalrat 42613000 Ehrungen, Gratulationen

Notiz	Geldgeschenke für Mitarbeitende
-------	---------------------------------

11140300 Gesamtpersonalrat 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Bürobedarf, Bücher
-------	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.900	29.100	28.500	28.900	29.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.900	16.900	17.200	17.500	17.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 72612000 Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen		3.800	3.800	2.800	2.800	2.800
	- • 72613000 Ehrungen, Gratulationen		200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.900	-29.100	-28.500	-28.900	-29.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 12.900	-29.100	-28.500	-28.900	-29.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktgruppe

11.20

Organisation und EDV

Produkt	Beschreibung
11.20.0000	<p>Hard- und Software: Pflege, Betrieb und Betreuung von Anwendungen, Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)</p> <p>Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Datenmodellanalyse und -design; Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren; Installation und Pflege; Einweisung</p> <p>Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen</p> <p>Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden und Datenschutz (s. 11.14.0000)</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.800	58.300	58.300	58.300	58.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.500	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42712000 EDV		85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen		2.400	4.500	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.400	4.500	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		119.200	65.800	63.700	63.700	63.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 119.200	-65.800	-63.700	-63.700	-63.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		119.200	65.800	63.700	63.700	63.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		119.200	65.800	63.700	63.700	63.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		119.200	65.800	63.700	63.700	63.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11200000 Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete der Fernsprechanlage von INOVAKOM Miete Multifunktionsgerät bei der Geschäftsstelle
-------	--

11200000 Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage 42712000 EDV

Notiz	jährlich wiederkehrend: Finanzwesen: DATA-Plan für die Softwarewartung und Pflege inkl. Anwendungssupport von Finanz+ ITEOS RZ-Betriebskosten für Finanz+ Wartung des Finanz+ - Moduls Street-Data Wartung von Finanz+ - Digitale Signatur inkl. Web-Sichtvermerk, Web-Zeichnung und Schnittstelle Archivsystem Datenmanagementsystem (DMS), ab 2022 zusätzliches Modul E-Rechnung NH-Kita: Lizenzgebühr an ITEOS Bücherei: Erstattung an Remseck für das Hosting der Bibliothekssoftware LMSOnline (1/5 der Gesamtkosten) Personalabrechnung: Personalkostenabrechnung bei ITEOS
-------	---

11200000 Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Telefonkosten
-------	---------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.800	61.300	61.300	61.300	61.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.500	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 72712000 EDV		85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 116.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 116.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300

Produktgruppe

11.21

Personalwesen, Arbeitsschutz, Betriebsarzt

Produkt	Beschreibung
11.21.0000	<p>Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung; Ausbildung, Fortbildung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Bezüge- und Entgeltabrechnung</p> <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;</p> <p>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter</p> <p>Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Veranlassung von Einstellungsuntersuchungen; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen durch Externe</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen, Arbeitsschutz, Betriebsarzt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		92.000	92.000	93.600	95.300	97.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		86.000	86.000	87.500	89.100	90.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
13	- Versorgungsaufwendungen		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		172.400	172.400	175.500	177.500	178.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		32.500	32.500	33.100	33.700	34.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44411000 Versicherungen ohne BZ		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		121.200	121.200	123.500	124.700	124.700
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		280.600	289.600	285.400	289.200	291.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 280.600	-289.600	-285.400	-289.200	-291.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		280.600	289.600	285.400	289.200	291.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		280.600	289.600	285.400	289.200	291.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		280.600	289.600	285.400	289.200	291.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11210000 Personalwesen - Kostenerstattung an KWH 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Arbeitsplatzbrille, Gesichts-Masken

11210000 Personalwesen - Kostenerstattung an KWH 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Betriebsarzt, Gesundheitsmanagement (auch Hitzesprudel), Arbeitssicherheit, Stellenbewertungen

11210000 Personalwesen - Kostenerstattung an KWH 44411000 Versicherungen ohne BZ

Notiz Beitrag an Unfallkasse BW

11210000 Personalwesen - Kostenerstattung an KWH 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Personal- und Sachkostenerstattung an die Stadt Kornwestheim für das Personalwesen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen, Arbeitsschutz, Betriebsarzt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.600	289.600	285.400	289.200	291.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		86.000	86.000	87.500	89.100	90.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		32.500	32.500	33.100	33.700	34.300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 74411000 Versicherungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		121.200	121.200	123.500	124.700	124.700
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 280.600	-289.600	-285.400	-289.200	-291.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 280.600	-289.600	-285.400	-289.200	-291.800

Produktgruppe

11.30

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Beschreibung
11.30.0000	Pattonville Info; Internetangebot Vermarktung, Ausschreibung und Pressearbeit Redaktion und Vertrieb Pattonville-Info Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen und Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten; Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten; Terminüberwachung; Abrechnung; Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Presstext und Presseunter presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung lagern verfassen und zusammenstellen; Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11300000 Pattonville Info, Internetangebot, Vermarktung, Ausschreibung und Pressearbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Pattonville-Info und Internet ITEOS
-------	-------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 2

Finanzen

Teilhaushalt 2

Finanzen

Übersicht

Produktgruppe / Produkt

Produktgruppe		Produkt	
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.0200	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 - Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen		196.500	234.400	238.200	242.730	247.150
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		60.300	57.500	58.500	59.500	60.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		86.300	119.900	121.800	124.200	126.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		21.400	21.400	21.800	22.200	22.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.300	9.200	9.300	9.530	9.750
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.500	23.400	23.800	24.300	24.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	10.500	7.500	7.500	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	0	0	0	0
	- • 42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen		2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.000	124.000	84.200	85.600	85.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		43.000	44.000	44.200	45.600	45.900
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		5.000	40.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		295.200	368.900	329.900	335.830	340.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 295.200	-368.500	-329.500	-335.430	-339.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen		290.200	368.500	329.500	335.430	339.650
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		290.200	368.500	329.500	335.430	339.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		290.200	368.500	329.500	335.430	339.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 - Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	400	400	400	400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.200	368.900	329.900	335.830	340.050
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		60.300	57.500	58.500	59.500	60.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		86.300	119.900	121.800	124.200	126.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		21.400	21.400	21.800	22.200	22.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.300	9.200	9.300	9.530	9.750
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.500	23.400	23.800	24.300	24.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		200	0	0	0	0
	- • 72612000 Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen		2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		43.000	44.000	44.200	45.600	45.900
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		5.000	40.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 295.200	-368.500	-329.500	-335.430	-339.650
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		64.400	25.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		64.400	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		64.400	25.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 64.400	-25.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 359.600	-393.500	-329.500	-335.430	-339.650

Produktgruppe

11.12

Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt	Beschreibung
11.12.0200	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		89.700	65.500	66.600	67.700	68.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		48.800	46.000	46.800	47.600	48.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.100	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.100	17.100	17.400	17.700	18.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		89.800	65.500	66.600	67.700	68.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 89.800	-65.500	-66.600	-67.700	-68.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		89.800	65.500	66.600	67.700	68.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		89.800	65.500	66.600	67.700	68.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		89.800	65.500	66.600	67.700	68.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.800	65.500	66.600	67.700	68.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		48.800	46.000	46.800	47.600	48.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.100	0	0	0	0
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.100	17.100	17.400	17.700	18.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.600	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	0	0	0	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 89.800	-65.500	-66.600	-67.700	-68.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 89.800	-65.500	-66.600	-67.700	-68.900

Produktgruppe

11.13

Rechnungsprüfung

Produkt	Beschreibung
11.13.0000	Rechnungsprüfung Freiwillige Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse des Zweckverbandes durch die Stadt Ludwigsburg Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung beim Zweckverband und bei den Eigenbetrieben; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens, auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen durch die Fachbereiche Bauen der Zweckverbandskommunen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	15.000	15.000	15.530	15.850
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	12.000	12.000	12.400	12.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	900	900	930	950
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.100	2.100	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	70.000	30.000	31.000	31.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		5.000	40.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.000	85.000	45.000	46.530	46.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.000	-85.000	-45.000	-46.530	-46.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen		30.000	85.000	45.000	46.530	46.850
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	85.000	45.000	46.530	46.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		30.000	85.000	45.000	46.530	46.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.000	0	0	0	0

11130000 Rechnungsprüfung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Erstattung für die Rechnungsprüfung (technisch, Jahresabschlüsse)

11130000 Rechnungsprüfung 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2011 - 2018

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	85.000	45.000	46.530	46.850
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	12.000	12.000	12.400	12.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	900	900	930	950
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		5.000	40.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.000	-85.000	-45.000	-46.530	-46.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 35.000	-85.000	-45.000	-46.530	-46.850

Produktgruppe

11.22

Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	Beschreibung
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse Beratung der Fachbereiche/Fachgruppen im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Weiterer Aufbau und Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz von Finanz-Software Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität (mit Kämmerei) Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Risikoanalyse; Abwicklung und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen		106.800	153.900	156.600	159.500	162.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		70.200	107.900	109.800	111.800	113.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.700	8.300	8.400	8.600	8.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.500	21.300	21.700	22.100	22.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.600	10.500	7.500	7.500	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen		2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.000	54.000	54.200	54.600	54.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000	14.000	14.200	14.600	14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		170.400	218.400	218.300	221.600	224.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 170.400	-218.000	-217.900	-221.200	-223.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		170.400	218.000	217.900	221.200	223.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		170.400	218.000	217.900	221.200	223.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		170.400	218.000	217.900	221.200	223.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung Kasse 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: insbesondere Druckkosten, Mitgliedsbeitrag an den Verband der Kommunalkassenverwalter

11220000 Finanzverwaltung Kasse 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz: u.a. Ergänzungslieferung Spendenleitfaden (ca. 30 € jährlich)
Vollstreckungskosten, Bürobedarf, Kontoführungsgebühr

11220000 Finanzverwaltung Kasse 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz: Erstattung an die Stadt Remseck für die Fachaufsicht der Kämmerei und die Gerätenutzung (ca. 200 Std.)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	400	400	400	400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.400	218.400	218.300	221.600	224.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		70.200	107.900	109.800	111.800	113.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.700	8.300	8.400	8.600	8.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.500	21.300	21.700	22.100	22.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 72612000 Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen		2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000	14.000	14.200	14.600	14.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 170.400	-218.000	-217.900	-221.200	-223.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 170.400	-218.000	-217.900	-221.200	-223.900

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht

Produktgruppe / Produkt

Produktgruppe		Produkt	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30*	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

* dies Produktgruppe wird nicht beplant

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.088.100	5.944.100	7.312.200	7.469.100	6.850.500
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		40.900	0	0	0	0
	+ • 31821000 Betriebskostenumlage Stadt Remseck		4.150.800	4.088.900	5.030.100	5.138.000	4.712.500
	+ • 31822000 Betriebskostenumlage Stadt Kornwestheim		1.896.400	1.855.200	2.282.100	2.331.100	2.138.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.088.100	5.944.100	7.312.200	7.469.100	6.850.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		- 400.000	-320.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand		- 400.000	-320.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		- 399.500	-319.500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.487.600	6.263.600	7.311.700	7.468.600	6.850.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.487.600	6.263.600	7.311.700	7.468.600	6.850.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.088.100	5.944.100	7.312.200	7.469.100	6.850.500
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		40.900	0	0	0	0
	+ • 61821000 Betriebskostenumlage Stadt Remseck		4.150.800	4.088.900	5.030.100	5.138.000	4.712.500
	+ • 61822000 Betriebskostenumlage Stadt Kornwestheim		1.896.400	1.855.200	2.282.100	2.331.100	2.138.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		6.087.600	5.943.600	7.311.700	7.468.600	6.850.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		6.087.600	5.943.600	7.311.700	7.468.600	6.850.000

Produktgruppe

61.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	Beschreibung
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Verbandsumlage, Kapitalumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart, Umlage an Zweckverband Pattonville; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.088.100	5.944.100	7.312.200	7.469.100	6.850.500
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		40.900	0	0	0	0
	+ • 31821000 Betriebskostenumlage Stadt Remseck		4.150.800	4.088.900	5.030.100	5.138.000	4.712.500
	+ • 31822000 Betriebskostenumlage Stadt Kornwestheim		1.896.400	1.855.200	2.282.100	2.331.100	2.138.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.088.100	5.944.100	7.312.200	7.469.100	6.850.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.088.100	5.944.100	7.312.200	7.469.100	6.850.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.088.100	5.944.100	7.312.200	7.469.100	6.850.500

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Notiz Corona-Soforthilfe des Landes BW

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31821000 Betriebskostenumlage Stadt Remseck

Notiz Stadt Remseck: 68,79 %

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31822000 Betriebskostenumlage Stadt Kornwestheim

Notiz Stadt Kornwestheim: 31,21 %

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43910000 Sonstige Transferaufwendungen

Notiz Weiterleitung der Corona-Soforthilfe an die freien Träger UKI und ökumen. KiGa

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.088.100	5.944.100	7.312.200	7.469.100	6.850.500
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		40.900	0	0	0	0
	+ • 61821000 Betriebskostenumlage Stadt Remseck		4.150.800	4.088.900	5.030.100	5.138.000	4.712.500
	+ • 61822000 Betriebskostenumlage Stadt Kornwestheim		1.896.400	1.855.200	2.282.100	2.331.100	2.138.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		6.088.100	5.944.100	7.312.200	7.469.100	6.850.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		6.088.100	5.944.100	7.312.200	7.469.100	6.850.500

Produktgruppe

61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Beschreibung
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		- 400.000	-320.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand		- 400.000	-320.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		- 399.500	-319.500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		399.500	319.500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		399.500	319.500	-500	-500	-500

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz	Rücklastschriftgebühr, die der Bürger übernimmt
-------	---

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz	Rücklastschriftgebühr, die der ZVP übernimmt
-------	--

Teilhaushalt 4

Einwohnerwesen, Soziales, Sport
und ÖPNV

Teilhaushalt 4

Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Übersicht

Produktgruppe / Produkt

Produktgruppe		Produkt	
12.22	Einwohnerwesen	12.22.0000	Bürgerservice Leistungen für andere Behörden
27.20	Bibliothek	27.20.0000	Bücherei
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.0200	Soziale Einrichtungen für pflegebe- dürftige ältere Menschen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.0100	Kinder- , Jugend- und Bürgerarbeit
		36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertre- tung von Kindern und Jugendlichen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige / UKI)
		36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)
		36.50.0201	Kindertagespflege (0 bis 6-Jährige) (Kindernester)
42.10	Förderung des Sports	42.10.0000	Sportförderung
42.41	Sportstätten	42.41.0000	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Bürgerhalle
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr	54.70.0000	Öffentlicher Personennahverkehr
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.0600	Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.176.800	1.985.800	2.143.300	2.179.000	2.617.370
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.176.800	1.985.800	2.143.300	2.179.000	2.617.370
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.800	22.200	30.600	30.630	30.680
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.800	22.200	30.600	30.630	30.680
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		763.600	777.300	800.700	824.600	848.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
	+ • 33211000 Betreuungsentgelt Kita		619.700	645.000	664.400	684.300	705.000
	+ • 33212000 Essensgelder Kita		143.600	132.000	136.000	140.000	143.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.600	4.800	4.800	4.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		700	1.300	3.800	3.800	3.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.500	4.600	7.200	7.200	7.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 34821000 Interkommunaler Kostenausgleich		5.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.974.700	2.791.500	2.986.600	3.046.230	3.508.350
12	- Personalaufwendungen		3.856.700	3.577.200	3.641.600	3.707.300	3.774.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.978.700	2.768.600	2.818.300	2.869.200	2.920.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		247.300	221.800	225.800	229.800	233.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		615.400	586.500	597.200	608.000	618.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	300	300	300	300
	- • 40710200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit		14.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350.300	294.400	291.000	291.600	291.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.300	800	300	300	300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		18.500	21.800	18.200	18.200	18.200
	- • 42221000 Ersatzbeschaffungen bis 1.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		62.000	68.000	65.500	65.500	65.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.900	3.900	8.700	8.700	8.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienstkleidung		800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen		28.000	29.800	27.200	27.800	27.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		32.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 42711000 Lebensmittel		150.600	96.600	96.600	96.600	96.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713000 Erste Hilfe Zubehör		900	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		282.400	301.500	309.100	525.100	303.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		282.400	301.500	309.100	525.100	303.100
17	- Transferaufwendungen		2.336.900	2.297.400	3.626.400	3.694.400	3.768.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.278.400	2.297.400	3.626.400	3.694.400	3.768.400
	- • 43182000 Zuschuss an UKI (Miet- und NK-Erlass)		58.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		267.400	209.300	205.700	212.600	219.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		700	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		98.100	70.100	71.400	72.700	74.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		31.200	17.100	15.100	15.100	15.100
	- • 44312000 Fachbücher allgemein		400	400	400	400	400
	- • 44315000 Dienstreisen (auch bei Fortbildung) mit dem jeweiligen Produkt		1.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44411000 Versicherungen ohne BZ		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		105.800	76.400	77.900	79.500	81.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		18.000	33.100	28.700	32.700	37.000
	- • 44582000 Eigenanteil freiw. soz. Jahr		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.093.700	6.679.800	8.073.800	8.431.000	8.356.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.119.000	-3.888.300	-5.087.200	-5.384.770	-4.848.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.342.100	1.381.900	1.155.800	1.169.900	1.176.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.342.100	1.381.900	1.155.800	1.169.900	1.176.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.342.100	-1.381.900	-1.155.800	-1.169.900	-1.176.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.461.100	-5.270.200	-6.243.000	-6.554.670	-6.024.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.950.900	2.769.300	2.956.000	3.015.600	3.477.670
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.176.800	1.985.800	2.143.300	2.179.000	2.617.370
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
	+ • 63211000 Betreuungsentgelt Kita und Hort		619.700	645.000	664.400	684.300	705.000
	+ • 63212000 Essensgelder Kita und Hort		143.600	132.000	136.000	140.000	143.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		700	1.300	3.800	3.800	3.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	1.000	1.000	1.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 64821000 Interkommunaler Kostenausgleich		5.000	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.796.400	6.378.300	7.764.700	7.905.900	8.053.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.978.700	2.768.600	2.818.300	2.869.200	2.920.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		247.300	221.800	225.800	229.800	233.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		615.400	586.500	597.200	608.000	618.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		400	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.300	800	300	300	300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		18.500	21.800	18.200	18.200	18.200
	- • 72221000 Ersatzbeschaffungen bis 1.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		62.000	68.000	65.500	65.500	65.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		3.900	3.900	8.700	8.700	8.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		500	0	0	0	0
	- • 72611000 Dienstkleidung		800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72612000 Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen		28.000	29.800	27.200	27.800	27.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		32.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 72711000 Lebensmittel		150.600	96.600	96.600	96.600	96.600
	- • 72713000 Erste Hilfe Zubehör		900	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.278.400	2.297.400	3.626.400	3.694.400	3.768.400
	- • 73182000 Zuschuss an UKI (Miet- u. NK-Erlass)		58.500	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		98.100	70.100	71.400	72.700	74.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		31.200	17.100	15.100	15.100	15.100
	- • 74312000	Fachbücher allgemein		400	400	400	400	400
	- • 74315000	Dienstreisen (auch bei Fortbildung) mit dem jeweiligen Produkt		1.000	0	0	0	0
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74411000	Versicherungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		105.800	76.400	77.900	79.500	81.200
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		18.000	33.100	28.700	32.700	37.000
	- • 74582000	Eigenanteil freiw. soz. Jahr		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 3.845.500	-3.609.000	-4.808.700	-4.890.300	-4.575.630
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.400	80.400	128.400	8.400	8.400
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	72.000	120.000	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			8.400	80.400	128.400	8.400	8.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	450.000	0	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		300.000	450.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000	68.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		11.000	68.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			78.000	62.600	0	0	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		78.000	62.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			389.000	580.600	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 380.600	-500.200	126.400	6.400	6.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 4.226.100	-4.109.200	-4.682.300	-4.883.900	-4.569.230

Produktgruppe

12.22

Einwohnerwesen

Produkt	Beschreibung
12.22.0000	Bürgerservice, Leistungen für andere Behörden Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		87.600	88.500	90.100	91.800	93.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		68.000	68.700	69.900	71.200	72.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		97.300	98.200	99.800	101.500	103.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 97.300	-98.200	-99.800	-101.500	-103.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.700	26.200	19.200	19.400	19.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.700	26.200	19.200	19.400	19.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.700	-26.200	-19.200	-19.400	-19.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 116.000	-124.400	-119.000	-120.900	-122.800

12220000 Bürgerservice, Leistung für andere Behörden 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Drucker, 2 höhenverst. Schreibtische

12220000 Bürgerservice, Leistung für andere Behörden 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Miete für Drucker

12220000 Bürgerservice, Leistung für andere Behörden 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Abrechnung Drucker-Zähler

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.600	95.500	97.100	98.800	100.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		68.000	68.700	69.900	71.200	72.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 72612000 Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 94.600	-95.500	-97.100	-98.800	-100.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 96.600	-97.500	-99.100	-100.800	-102.500

Produktgruppe

27.20

Bibliothek

Produkt	Beschreibung
27.20.0000	Bücherei Bereitstellung von Medien aller Art und der dazu ggfs. notwendigen Geräte; Vermittlung von Informationen; Veranstaltungen, die der Leseförderung dienen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
	- • 42713000 Erste Hilfe Zubehör		100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen		17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	2.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.600	27.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.600	-27.500	-25.500	-25.500	-25.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	10.000	7.300	7.400	7.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	7.300	7.400	7.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.000	-10.000	-7.300	-7.400	-7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.600	-37.500	-32.800	-32.900	-32.900

27200000 Bücherei 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Erhöhung des Zuschusses zum Betrieb der Bücherei an den Bürgerverein zur Finanzierung eines Minijobs

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.100	23.000	21.000	21.000	21.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		700	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		200	0	0	0	0
	- • 72713000 Erste Hilfe Zubehör		100	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	2.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.100	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		0	6.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	6.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-6.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.100	-29.500	-21.000	-21.000	-21.000

Produktgruppe

31.40

Soziale Einrichtungen

Produkt	Beschreibung
31.40.0200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Beteiligung Kleeblattheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 100	-100	-100	-100	-100

31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Vereinsmitgliedschaft Förderverein Kleeblatt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 100	-100	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 100	-100	-100	-100	-100

Produktgruppe

36.20

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt	Beschreibung
36.20.0100	<p>Kinder- , Jugend- und Bürgerarbeit</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch den Zweckverband und freie Träger z. B:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kinder- und Jugendkulturarbeit- außerschulische Kinder- und Jugendbildung- internationale Jugendbegegnung- Ferienmaßnahmen- Medienarbeit- erlebnisorientierte Projekte und Sport- mobile spielpädagogische Angebote- Jugendberatung - interkulturelle Arbeit- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Zweckverband- Backhäusle- Bürgersaal
36.20.0300	<p>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen</p> <p>Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte- Zukunftswerkstatt - Kinder- und Jugendhearings - Jugendgemeinderat- selbstverwaltete Jugendzentren- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.600	4.800	4.800	4.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		700	1.300	3.800	3.800	3.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.600	4.800	4.800	4.800
12	- Personalaufwendungen		286.400	296.500	301.800	307.400	313.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		206.400	225.500	229.500	233.800	238.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.700	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		46.200	49.900	50.800	51.700	52.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
	- • 40710200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit		14.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.300	52.100	56.800	57.400	56.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	800	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		3.900	3.900	8.700	8.700	8.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienstkleidung		800	800	800	800	800
	- • 42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen		2.400	3.000	2.400	3.000	2.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42711000 Lebensmittel		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42713000 Erste Hilfe Zubehör		200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800	12.000	12.100	12.200	12.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		700	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.600	5.500	5.600	5.700	5.900
	- • 44582000 Eigenanteil freiw. soz. Jahr		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		362.600	372.700	382.800	389.100	394.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 361.600	-371.100	-378.000	-384.300	-389.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		93.000	149.200	97.200	98.700	99.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.000	149.200	97.200	98.700	99.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 93.000	-149.200	-97.200	-98.700	-99.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 454.600	-520.300	-475.200	-483.000	-488.600

36200100 Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatz-(spiel-)geräte
-------	-----------------------

36200100 Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Versicherung, Steuer, Tanken,...(ca. 630 € Kfz-Versicherung, ca. 405 € Kfz-Steuer)
-------	--

36200100 Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit 42611000 Dienstkleidung

Notiz	Ersatzkleidung
-------	----------------

36200100 Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit 42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen

Notiz	alle 2 Jahre Teamklausur
-------	--------------------------

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Ersatz an Mitarbeitende für Aufwendungen für Atteste und Führungszeugnisse
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.600	4.800	4.800	4.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		700	1.300	3.800	3.800	3.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.600	360.600	370.700	377.000	382.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		206.400	225.500	229.500	233.800	238.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.700	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		46.200	49.900	50.800	51.700	52.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	800	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		3.900	3.900	8.700	8.700	8.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 72611000 Dienstkleidung		800	800	800	800	800
	- • 72612000 Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen		2.400	3.000	2.400	3.000	2.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72711000 Lebensmittel		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 72713000 Erste Hilfe Zubehör		200	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		700	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.600	5.500	5.600	5.700	5.900
	- • 74582000 Eigenanteil freiw. soz. Jahr		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 334.600	-359.000	-365.900	-372.200	-377.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	50.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		0	50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-50.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 334.600	-409.000	-365.900	-372.200	-377.400

Produktgruppe

36.50

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt	Beschreibung
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige / UKI) Familienergänzende/-unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten); Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten; inkl. Förderung der Betreuung in Tagespflege und eventuell Spielgruppe
36.50.0102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige) Schülerhort
36.50.0201	Kindertagespflege (0 bis 6-Jährige) (Kindernester) Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: <ul style="list-style-type: none">- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen- Finanzierung der Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.176.800	1.985.800	2.143.300	2.179.000	2.617.370
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.176.800	1.985.800	2.143.300	2.179.000	2.617.370
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.900	9.300	17.700	17.730	17.780
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.900	9.300	17.700	17.730	17.780
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		763.300	777.000	800.400	824.300	848.000
	+ • 33211000 Betreuungsentgelt Kita		619.700	645.000	664.400	684.300	705.000
	+ • 33212000 Essensgelder Kita		143.600	132.000	136.000	140.000	143.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	2.600	5.200	5.200	5.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 34821000 Interkommunaler Kostenausgleich		5.000	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.958.500	2.774.700	2.966.600	3.026.230	3.488.350
12	- Personalaufwendungen		3.472.600	3.176.500	3.233.700	3.291.800	3.350.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.696.600	2.462.300	2.506.600	2.551.700	2.597.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		222.400	194.800	198.300	201.800	205.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		553.400	519.300	528.700	538.200	547.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.300	187.500	178.400	178.400	178.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.100	14.100	10.500	10.500	10.500
	- • 42221000 Ersatzbeschaffungen bis 1.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	36.000	32.500	32.500	32.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienstkleidung		0	400	400	400	400
	- • 42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen		24.600	25.800	23.800	23.800	23.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42711000 Lebensmittel		147.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 42713000 Erste Hilfe Zubehör		500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		156.800	176.000	183.800	182.000	177.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		156.800	176.000	183.800	182.000	177.800
17	- Transferaufwendungen		2.319.900	2.276.400	3.605.400	3.673.400	3.747.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.261.400	2.276.400	3.605.400	3.673.400	3.747.400
	- • 43182000 Zuschuss an UKI (Miet- und NK-Erlass)		58.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.000	142.600	145.300	148.100	150.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		98.000	70.000	71.300	72.600	73.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		24.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 44312000 Fachbücher allgemein		400	400	400	400	400
	- • 44315000 Dienstreisen (auch bei Fortbildung) mit dem jeweiligen Produkt		1.000	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		87.900	57.600	59.000	60.500	62.000
	- • 44582000 Eigenanteil freiw. soz. Jahr		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.410.600	5.959.000	7.346.600	7.473.700	7.605.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.452.100	-3.184.300	-4.380.000	-4.447.470	-4.117.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.151.500	1.140.600	984.900	996.000	1.002.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.151.500	1.140.600	984.900	996.000	1.002.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.151.500	-1.140.600	-984.900	-996.000	-1.002.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.603.600	-4.324.900	-5.364.900	-5.443.470	-5.119.150

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI) 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz Weiterleitung der FAG-Zuweisung an den ZVP von Kornwestheim und Remseck

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI) 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Ersatz an Mitarbeitende für Aufwendungen für Atteste und Führungszeugnisse

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI) 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Aufwendungen an Leiharbeitsfirmen für Leiharbeitskräfte (Sachaufwendungen)

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI) 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Bürobedarf, Bücher, Kopierkosten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.947.600	2.765.400	2.948.900	3.008.500	3.470.570
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.176.800	1.985.800	2.143.300	2.179.000	2.617.370
	+ • 63211000 Betreuungsentgelt Kita und Hort		619.700	645.000	664.400	684.300	705.000
	+ • 63212000 Essensgelder Kita und Hort		143.600	132.000	136.000	140.000	143.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 64821000 Interkommunaler Kostenausgleich		5.000	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.253.800	5.783.000	7.162.800	7.291.700	7.427.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.696.600	2.462.300	2.506.600	2.551.700	2.597.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		222.400	194.800	198.300	201.800	205.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		553.400	519.300	528.700	538.200	547.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.100	14.100	10.500	10.500	10.500
	- • 72221000 Ersatzbeschaffungen bis 1.000 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	36.000	32.500	32.500	32.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 72611000 Dienstkleidung		0	400	400	400	400
	- • 72612000 Fortbildungen mit dem jeweiligen Produkt, ohne Dienstreisen		24.600	25.800	23.800	23.800	23.800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		15.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 72711000 Lebensmittel		147.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 72713000 Erste Hilfe Zubehör		500	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.261.400	2.276.400	3.605.400	3.673.400	3.747.400
	- • 73182000 Zuschuss an UKI (Miet- u. NK-Erlass)		58.500	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		98.000	70.000	71.300	72.600	73.900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		24.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 74312000 Fachbücher allgemein		400	400	400	400	400
	- • 74315000 Dienstreisen (auch bei Fortbildung) mit dem jeweiligen Produkt		1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		87.900	57.600	59.000	60.500	62.000
	- • 74582000 Eigenanteil freiw. soz. Jahr		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.306.200	-3.017.600	-4.213.900	-4.283.200	-3.957.030
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	72.000	120.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	72.000	120.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	72.000	120.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	450.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		300.000	450.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000	9.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro		9.000	9.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		309.000	459.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 309.000	-387.500	120.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.615.200	-3.405.100	-4.093.900	-4.283.200	-3.957.030

Produktgruppe

42.10

Förderung des Sports

Produkt	Beschreibung
42.10.0000	Sportförderung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	45.000	46.000	46.000	46.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen		82.000	82.000	81.800	81.800	81.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		82.000	82.000	81.800	81.800	81.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 44411000 Versicherungen ohne BZ		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		143.800	143.800	144.600	144.600	144.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 128.900	-128.900	-129.700	-129.700	-129.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.200	9.000	8.500	8.600	8.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	9.000	8.500	8.600	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.200	-9.000	-8.500	-8.600	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 140.100	-137.900	-138.200	-138.300	-138.400

42100000 Sportförderung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Der Sportverein Pattonville erstattet dem ZVP 50% der Versicherung des Kunstrasenplatzes

42100000 Sportförderung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Bewässerungskosten an PEW

42100000 Sportförderung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Der Sportverein Pattonville erhält eine Förderung von 10 Übungsstunden für die Teilnahme an der Kindersportschule Kornwestheim (KiSS). Die Kosten bezahlt der ZVP an die Stadt Kornwestheim.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.800	61.800	62.800	62.800	62.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 74411000 Versicherungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 59.800	-59.800	-60.800	-60.800	-60.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 51.400	-51.400	-52.400	-52.400	-52.400

Produktgruppe

42.41

Sportstätten

Produkt	Beschreibung
42.41.0000	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Bürgerhalle Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Bürgerhalle;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		9.100	15.700	16.000	16.300	16.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.000	12.100	12.300	12.500	12.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 42713000 Erste Hilfe Zubehör		100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		24.300	24.200	24.200	242.000	24.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		24.300	24.200	24.200	242.000	24.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.500	40.200	40.500	258.600	41.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.500	-40.200	-40.500	-258.600	-41.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		55.300	43.700	35.000	36.000	36.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.300	43.700	35.000	36.000	36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 55.300	-43.700	-35.000	-36.000	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 88.800	-83.900	-75.500	-294.600	-77.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.200	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.000	12.100	12.300	12.500	12.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 72713000 Erste Hilfe Zubehör		100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.200	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.200	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900

Produktgruppe

54.70

Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt	Beschreibung
54.70.0000	Öffentlicher Personennahverkehr Bereitstellung einer Bahnlinie durch den Zweckverband Stadtbahn

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.200	33.300	28.900	32.900	37.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		18.000	33.100	28.700	32.700	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.200	36.300	31.900	35.900	40.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.200	-36.300	-31.900	-35.900	-40.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	3.200	3.700	3.800	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	3.200	3.700	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.400	-3.200	-3.700	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.600	-39.500	-35.600	-39.700	-44.000

54700000 ÖPNV 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Reinigung der Buswartehäuschen, Entfernung Graffiti, Reparaturen
-------	--

54700000 ÖPNV 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Personal- u. Sachkostenerstattung an Kwh, FB 9, Gebäudeunterhaltung (für die Buswartehäuschen)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.200	36.300	31.900	35.900	40.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		18.000	33.100	28.700	32.700	37.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.200	-36.300	-31.900	-35.900	-40.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		78.000	62.600	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		78.000	62.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		78.000	62.600	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 78.000	-62.600	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 99.200	-98.900	-31.900	-35.900	-40.200

Produktgruppe

57.30

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	Beschreibung
57.30.0600	Wochenmärkte Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

57300600 Wochenmärkte 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Pauschale von 10 € pro Monat von jedem Wochenmarktbesucher für Strom und Wasser.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	300	300	300	300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 5

Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft
und Umwelt

Teilhaushalt 5

Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

Übersicht

Produktgruppe / Produkt

Produktgruppe	Produkt
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.0100 Baubegleitkosten
	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung
	11.24.0240 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)
	11.24.0241 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige)
11.33 Grundstücksmanagement	11.33.0000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Verwaltung von Erbbaurechten Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.0100 Wohnungsversorgung
53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.0100 Ableitung von Abwasser
	53.80.0200 Reinigung von Abwasser
54.10 Gemeindestraßen	54.10.0000 Gemeindestraßen incl. Beleuchtung

54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.0100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
		55.10.0200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.0000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.0000	Altlasten
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.0000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		499.400	499.500	499.500	499.500	543.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	43.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		499.400	499.500	499.500	499.500	499.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		501.500	583.600	586.100	610.300	670.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		497.800	579.800	582.300	606.500	667.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		151.600	93.100	98.500	337.000	437.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		151.600	93.100	98.500	337.000	437.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.225.500	1.249.200	1.257.100	1.519.800	1.724.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.272.800	1.270.300	1.147.300	1.212.400	1.219.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		199.000	176.800	135.500	135.500	135.500
	- • 42112000 Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum		59.300	77.600	44.000	44.000	44.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		295.700	322.700	309.700	315.700	319.700
	- • 42120100 Unterhaltung RÜB		16.000	20.000	30.000	40.000	32.000
	- • 42120200 Unterhaltung Kanal		15.000	40.000	40.000	30.000	56.000
	- • 42120300 Unterhaltung Mulden-Rigolen		50.000	33.000	30.000	30.500	10.000
	- • 42120400 Unterhaltung Sonstiges Abwasser		0	2.200	2.200	2.200	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	500	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		94.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		223.600	202.600	160.900	214.900	214.900
	- • 42412000 Gebäudebewirtschaftung Bürgerzentrum		85.300	85.300	78.700	80.300	80.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		232.900	229.200	235.900	238.400	240.900
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		708.500	719.000	729.300	743.100	801.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		708.500	719.000	729.300	743.100	801.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		690.100	679.400	693.100	724.000	771.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		41.800	19.000	19.000	19.100	19.200
	- • 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	200	200	200	200
	- • 44411000 Versicherungen ohne BZ		9.000	8.800	8.800	10.300	10.300
	- • 44413000 Versicherungen Bürgerzentrum		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		75.700	76.800	77.700	77.700	77.700
	- • 44520100 Straßenreinigung und Winterdienst		125.000	127.000	129.000	131.000	133.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44581000 Einleitungs- u. Geschäftsbesorgungentgelt Abwasser		434.900	443.900	454.700	482.000	527.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.671.400	2.668.700	2.569.700	2.679.500	2.792.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.445.900	-1.419.500	-1.312.600	-1.159.700	-1.068.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		782.300	771.110	668.900	684.600	796.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		709.300	698.710	570.500	577.000	677.000
	+ • 38110100 Erträge aus interner Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils		73.000	72.400	98.400	107.600	119.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		337.700	421.800	421.294	425.492	528.251
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		264.700	351.500	328.294	332.492	435.251
	- • 48110100 Aufwendungen aus interner Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils		73.000	70.300	93.000	93.000	93.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		444.600	349.310	247.606	259.108	267.749
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.001.300	-1.070.190	-1.064.994	-900.592	-800.751

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		726.100	749.700	757.600	1.020.300	1.180.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		497.800	579.800	582.300	606.500	667.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		151.600	93.100	98.500	337.000	437.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.962.900	1.949.700	1.840.400	1.936.400	1.991.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		199.000	176.800	135.500	135.500	135.500
	- • 72112000 Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum		59.300	77.600	44.000	44.000	44.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		295.700	322.700	309.700	315.700	319.700
	- • 72120100 Unterhaltung RÜB		16.000	20.000	30.000	40.000	32.000
	- • 72120200 Unterhaltung Kanal		15.000	40.000	40.000	30.000	56.000
	- • 72120300 Unterhaltung Mulden-Rigolen		50.000	33.000	30.000	30.500	10.000
	- • 72120400 Unterhaltung Sonstiges Abwasser		0	2.200	2.200	2.200	5.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	500	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		94.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		223.600	202.600	160.900	214.900	214.900
	- • 72412000 Gebäudebewirtschaftung Dienstleistungszentrum		85.300	85.300	78.700	80.300	80.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		232.900	229.200	235.900	238.400	240.900
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		41.800	19.000	19.000	19.100	19.200
	- • 74313000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	200	200	200	200
	- • 74411000 Versicherungen		9.000	8.800	8.800	10.300	10.300
	- • 74413000 Versicherungen Bürgerzentrum		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		75.700	76.800	77.700	77.700	77.700
	- • 74520100 Straßenreinigung und Winterdienst		125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
	- • 74581000 Einleitungs- u. Geschäftsbesorgungsentgelt Abwasser		434.900	443.900	454.700	482.000	527.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.236.800	-1.200.000	-1.082.800	-916.100	-810.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.028.900	2.750.000	3.114.000	1.500.000	0
	+ • 68111000 Investitionszuwendungen vom Land Anteil Remseck		0	386.000	386.000	386.000	0
	+ • 68112000 Investitionszuwendungen vom Land Anteil Kornwestheim		0	428.000	428.000	428.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68121100 Kapitalumlage Arkansasstraße Remseck		489.400	917.700	1.090.200	325.200	0
	+ • 68122200 Kapitalumlage Arkansasstraße Kornwestheim		539.500	1.018.300	1.209.800	360.800	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		930.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		930.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.958.900	2.750.000	3.114.000	1.500.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.946.700	3.198.000	3.422.000	1.653.000	151.000
	- • 78711000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Remseck		489.400	1.303.500	1.476.036	711.000	0
	- • 78712000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Kornwestheim		539.500	1.446.500	1.637.964	789.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		814.800	280.000	280.000	150.000	150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		103.000	168.000	28.000	3.000	1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.950.700	3.198.000	3.422.000	1.653.000	151.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		8.200	-448.000	-308.000	-153.000	-151.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.228.600	-1.648.000	-1.390.800	-1.069.100	-961.600

Produktgruppe

11.24

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt	Beschreibung
11.24.0100	Baubegleitkosten Prozesskosten Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Beratungsleistungen umfassen z. B.: <ul style="list-style-type: none">- Erstellung fachtechnischer Gutachten- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
11.24.0200	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
Umzugsmanagement für alle öffentlichen Gebäude
Wahrnehmung insbesondere durch den FB 9 der Stadt Kornwestheim

11.24.0240

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		151.000	92.500	97.900	97.900	197.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		151.000	92.500	97.900	97.900	197.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		151.000	92.500	97.900	97.900	197.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		661.700	618.800	495.200	501.300	501.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		199.000	176.800	135.500	135.500	135.500
	- • 42112000 Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum		59.300	77.600	44.000	44.000	44.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	500	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		85.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		222.500	201.500	159.900	163.900	163.900
	- • 42412000 Gebäudebewirtschaftung Bürgerzentrum		85.300	85.300	78.700	80.300	80.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.400	73.300	74.200	75.700	75.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		35.000	0	0	0	0
	- • 44411000 Versicherungen ohne BZ		9.000	8.800	8.800	10.300	10.300
	- • 44413000 Versicherungen Bürgerzentrum		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		59.700	60.800	61.700	61.700	61.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		769.100	692.100	569.400	577.000	577.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 618.100	-599.600	-471.500	-479.100	-379.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		660.600	648.600	520.800	527.600	527.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		660.600	648.600	520.800	527.600	527.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		48.800	50.000	49.800	49.500	149.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.800	50.000	49.800	49.500	149.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		611.800	598.600	471.000	478.100	378.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.300	-1.000	-500	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		151.000	92.500	97.900	97.900	197.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		151.000	92.500	97.900	97.900	197.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		769.100	692.100	569.400	577.000	577.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		199.000	176.800	135.500	135.500	135.500
	- • 72112000 Gebäudeunterhaltung Bürgerzentrum		59.300	77.600	44.000	44.000	44.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	500	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		85.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		222.500	201.500	159.900	163.900	163.900
	- • 72412000 Gebäudebewirtschaftung Dienstleistungszentrum		85.300	85.300	78.700	80.300	80.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		35.000	0	0	0	0
	- • 74411000 Versicherungen		9.000	8.800	8.800	10.300	10.300
	- • 74413000 Versicherungen Bürgerzentrum		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		59.700	60.800	61.700	61.700	61.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 618.100	-599.600	-471.500	-479.100	-379.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 618.100	-599.600	-471.500	-479.100	-379.100

Produktgruppe

11.33

Grundstücksmanagement

Produkt	Beschreibung
11.33.0000	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Verwaltung von Erbbaurechten; Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</p> <p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.200	9.100	9.000	9.000	9.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.200	9.100	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 8.600	-8.500	-8.400	-8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	800	620	630	640
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	800	620	630	640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 600	-800	-620	-640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 9.200	-9.300	-9.020	-9.040

11330000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung von Erbbaurechten, sonst. Vermietungen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Miete für Aufstellung Postkästen Miete Bürgerprojekt für Dachnutzung BZ Pacht Fr. Finckh für Grünfläche Huissel Automatenprovision
-------	---

11330000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung von Erbbaurechten, sonst. Vermietungen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Erbbaupacht an die Stadt Kornwestheim für das Grundstück auf dem der Kunstrasenplatz errichtet wurde
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		600	600	600	600	600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.200	9.100	9.000	9.000	9.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	0	0	0
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.600	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		930.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		930.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		930.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		930.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		921.400	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400

Produktgruppe

52.20

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt	Beschreibung
52.20.0100	Wohnungsversorgung Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften Arkansasstraße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	0	43.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	43.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	238.500	238.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	238.500	238.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	0	238.500	282.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	50.000	50.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	50.000	50.000
15	- Abschreibungen		14.000	14.000	14.000	14.000	53.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		14.000	14.000	14.000	14.000	53.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.000	14.000	14.000	64.000	103.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.000	-14.000	-14.000	174.500	178.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		36.400	50.000	49.600	49.300	149.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.400	50.000	49.600	49.300	149.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.700	89.500	111.874	114.662	115.611
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.700	89.500	111.874	114.662	115.611
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		10.700	-39.500	-62.274	-65.362	33.689
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.300	-53.500	-76.274	109.138	212.189

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0	238.500	238.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	238.500	238.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	50.000	50.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		0	0	0	188.500	188.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.028.900	2.750.000	3.114.000	1.500.000	0
	+ • 68111000 Investitionszuwendungen vom Land Anteil Remseck		0	386.000	386.000	386.000	0
	+ • 68112000 Investitionszuwendungen vom Land Anteil Kornwestheim		0	428.000	428.000	428.000	0
	+ • 68121100 Kapitalumlage Arkansasstraße Remseck		489.400	917.700	1.090.200	325.200	0
	+ • 68122200 Kapitalumlage Arkansasstraße Kornwestheim		539.500	1.018.300	1.209.800	360.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.028.900	2.750.000	3.114.000	1.500.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.028.900	2.750.000	3.114.000	1.500.000	0
	- • 78711000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Remseck		489.400	1.303.500	1.476.036	711.000	0
	- • 78712000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Kornwestheim		539.500	1.446.500	1.637.964	789.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.028.900	2.750.000	3.114.000	1.500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	0	0	188.500	188.500

Produktgruppe

53.80

Abwasserbeseitigung

Produkt	Beschreibung
53.80.0100	Ableitung von Abwasser Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
53.80.0200	Reinigung von Abwasser Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		501.500	583.500	586.000	610.200	670.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		497.800	579.800	582.300	606.500	667.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		728.200	810.200	812.700	836.900	897.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.300	99.800	107.200	108.200	109.500
	- • 42120100 Unterhaltung RÜB		16.000	20.000	30.000	40.000	32.000
	- • 42120200 Unterhaltung Kanal		15.000	40.000	40.000	30.000	56.000
	- • 42120300 Unterhaltung Mulden-Rigolen		50.000	33.000	30.000	30.500	10.000
	- • 42120400 Unterhaltung Sonstiges Abwasser		0	2.200	2.200	2.200	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.300	4.600	5.000	5.500	6.000
15	- Abschreibungen		297.700	300.600	307.000	319.900	345.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		297.700	300.600	307.000	319.900	345.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		441.700	463.100	473.900	501.300	547.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.800	19.000	19.000	19.100	19.200
	- • 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	200	200	200	200
	- • 44581000 Einleitungs- u. Geschäftsbesorgungentgelt Abwasser		434.900	443.900	454.700	482.000	527.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		825.700	863.500	888.100	929.400	1.002.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 97.500	-53.300	-75.400	-92.500	-104.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		73.000	72.400	98.400	107.600	119.000
	+ • 38110100 Erträge aus interner Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils		73.000	72.400	98.400	107.600	119.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		95.800	109.000	88.000	89.200	89.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.800	109.000	88.000	89.200	89.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.800	-36.600	10.400	18.400	29.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 120.300	-89.900	-65.000	-74.100	-75.800

53800100 Ableitung von Abwasser 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Erstattung der Stadt LB für einen Teil der Kosten des RÜB Grünbühl

53800100 Ableitung von Abwasser 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Strom-/Gas-/Ölbezug

53800200 Reinigung von Abwasser 44313000 Öffentliche Bekanntmachungen

Notiz Bekanntmachungen Satzungsänderungen Abwasser(gebühren).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		501.500	583.500	586.000	610.200	670.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		497.800	579.800	582.300	606.500	667.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		528.000	562.900	581.100	609.500	656.600
	- • 72120100 Unterhaltung RÜB		16.000	20.000	30.000	40.000	32.000
	- • 72120200 Unterhaltung Kanal		15.000	40.000	40.000	30.000	56.000
	- • 72120300 Unterhaltung Mulden-Rigolen		50.000	33.000	30.000	30.500	10.000
	- • 72120400 Unterhaltung Sonstiges Abwasser		0	2.200	2.200	2.200	5.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.300	4.600	5.000	5.500	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		6.800	19.000	19.000	19.100	19.200
	- • 74313000 Öffentliche Bekanntmachungen		0	200	200	200	200
	- • 74581000 Einleitungs- u. Geschäftsbesorgungsentgelt Abwasser		434.900	443.900	454.700	482.000	527.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.500	20.600	4.900	700	14.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		728.800	315.000	250.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		683.800	235.000	250.000	150.000	150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		45.000	80.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		732.800	315.000	250.000	150.000	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 732.800	-315.000	-250.000	-150.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 759.300	-294.400	-245.100	-149.300	-135.800

Produktgruppe

54.10

Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung

Produkt	Beschreibung
54.10.0000	Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, öffentlicher Ingenieurbauwerke, öffentlichem Grün an Straßen, einschl. Straßenmarkierung, Verkehrsausstattung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		272.700	272.800	272.800	272.800	272.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		272.700	272.800	272.800	272.800	272.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		345.700	345.900	345.900	345.900	345.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.700	301.700	295.000	299.000	301.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		81.000	98.000	85.000	87.000	87.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		203.700	203.700	210.000	212.000	214.000
15	- Abschreibungen		310.300	312.400	312.400	312.600	312.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		310.300	312.400	312.400	312.600	312.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		611.000	630.100	623.400	627.600	629.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 265.300	-284.200	-277.500	-281.700	-283.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		134.500	138.400	140.000	140.000	141.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.500	68.100	47.000	47.000	48.000
	- • 48110100 Aufwendungen aus interner Verrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils		73.000	70.300	93.000	93.000	93.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 134.500	-138.400	-140.000	-140.000	-141.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 399.800	-422.600	-417.500	-421.700	-424.700

54100000 Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Straßenentwässerungskostenanteil von den Mitgliedsstädten

54100000 Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze , Umbau Weg Mirjam Kindergarten, barrierefreie Bushaltestellen

54100000 Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Lichtlieferentgelt und Wartung der beiden Fußgängersignalanlagen

54100000 Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Erstattung des Verwaltungsaufwands an Stadt Kwh für FGL Tiefbau. Die Infrastruktur hat Nachholbedarf. Die Aufarbeitung des Unterhaltungsstaus ist jetzt möglich, es steht mehr Personal zur Verfügung.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		73.000	73.100	73.100	73.100	73.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.700	317.700	311.000	315.000	317.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		81.000	98.000	85.000	87.000	87.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		203.700	203.700	210.000	212.000	214.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 227.700	-244.600	-237.900	-241.900	-243.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	30.000	33.000	3.000	1.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	30.000	30.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		5.000	0	3.000	3.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		105.000	30.000	33.000	3.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 105.000	-30.000	-33.000	-3.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 332.700	-274.600	-270.900	-244.900	-244.900

Produktgruppe

54.50

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	Beschreibung
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst Wahrnehmung der Aufgaben durch den FB 9 der Stadt Kornwestheim: Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und städtischen Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Wahrnehmung der Aufgaben durch den FB 9 der Stadt Kornwestheim: Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
	- • 44520100 Straßenreinigung und Winterdienst		125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 125.000	-127.000	-129.000	-131.000	-133.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.200	9.100	8.500	8.700	8.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	9.100	8.500	8.700	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.200	-9.100	-8.500	-8.700	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 134.200	-136.100	-137.500	-139.700	-141.700

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Durch die erhöhte Zahl an Dienstleistern in Pattonville ist eine verstärkte Reinigung erforderlich. Der Reinigungszyklus wurde erhöht.

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 44520100 Straßenreinigung und Winterdienst	
Notiz	Durch die erhöhte Zahl an Dienstleistern in Pattonville ist eine verstärkte Reinigung erforderlich. Der Reinigungszyklus wurde erhöht. Auch Kauf von Hundekotbeuteln wird hier gebucht.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
	- • 74520100 Straßenreinigung und Winterdienst		125.000	127.000	129.000	131.000	133.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 125.000	-127.000	-129.000	-131.000	-133.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 125.000	-127.000	-129.000	-131.000	-133.000

Produktgruppe

54.60

Parkierungseinrichtungen

Produkt	Beschreibung
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerk-spezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	1.300	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.300	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.200	-1.300	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 18.100	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700

54600000 Parkierungseinrichtungen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Dieses Produkt betrifft die folgenden Parkflächen: Parkplatz Wilhelm-von-Steuben-Weg Süd Parkplatz Wilhelm-von-Steuben-Weg Nord

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	-500	-500	-500

Produktgruppe

55.10

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt	Beschreibung
55.10.0100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz
55.10.0200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen (Skaterbahn, Jugendgelände) auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.000	224.000	224.000	228.000	232.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		214.000	224.000	224.000	228.000	232.000
15	- Abschreibungen		70.100	75.600	79.500	80.200	72.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		70.100	75.600	79.500	80.200	72.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		284.100	299.600	303.500	308.200	304.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 284.100	-299.600	-303.500	-308.200	-304.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.900	22.600	20.700	21.000	21.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.900	22.600	20.700	21.000	21.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.900	-22.600	-20.700	-21.000	-21.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 305.000	-322.200	-324.200	-329.200	-325.700

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Erstattung des Verwaltungsaufwands an Stadt Kwh für FGL Tiefbau

55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Das Produkt wurde im Jahr 2020 aufgeteilt, öffentliche Grünanlagen, Baumpflege

55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Erstattung des Verwaltungsaufwands an die Stadt Kwh

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Das Produkt wurde im Jahr 2020 aufgeteilt, Unterhaltung und Betrieb der Spielplätze und Freizeitanlagen. Alle Spielplatzschilder auf den Spielplätzen in Pattonville müssen auf Grund einer Satzungsänderung (Hundeverbote) geändert werden.

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Erstattung des Verwaltungsaufwands an die Stadt Kwh

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.000	224.000	224.000	228.000	232.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		214.000	224.000	224.000	228.000	232.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 214.000	-224.000	-224.000	-228.000	-232.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.000	103.000	25.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		31.000	15.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		53.000	88.000	25.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		84.000	103.000	25.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 84.000	-103.000	-25.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 298.000	-327.000	-249.000	-228.000	-232.000

Produktgruppe

55.40

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	Beschreibung
55.40.0000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: <ul style="list-style-type: none">- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. Ä.)- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete - Mehlschwalben - , FFH-Gebiete)- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;- Dies erfolgt insbesondere durch:- Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Naturdenkmälern; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

55400000 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Mehlschwalbenkolonie

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktgruppe

56.10

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Beschreibung
56.10.0000	Altlasten Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit: <ul style="list-style-type: none">- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme; Fachrechtliche Stellungnahmen; Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Produktgruppe

57.10

Wirtschaftsförderung

Produkt	Beschreibung
57.10.0000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur Pedelecstation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.300	110	100	100	100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.300	110	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	800	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	800	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		11.700	-690	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.300	-11.090	-11.000	-11.000	-11.000

57100000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Reinigung Info-Turm am Martin-Luther-King-Platz, Entfernung von Graffiti

57100000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Strom für die Pedelecstation

57100000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Pedelecstation und Ladeinfrastrukturvertrag

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Finanzplan

2021 - 2025

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.264.900	7.929.900	9.455.500	9.648.100	9.467.870
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	523.200	521.700	530.100	530.130	573.780
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265.100	1.360.900	1.386.800	1.434.900	1.519.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.600	96.100	104.700	343.200	443.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	77.600	80.200	80.200	80.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.289.300	9.986.200	11.557.300	12.036.530	12.084.250
12	Personalaufwendungen	4.276.500	4.031.900	4.103.900	4.178.130	4.253.250
13	Versorgungsaufwendungen	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.400	1.686.100	1.545.000	1.610.400	1.616.600
15	Abschreibungen	993.300	1.034.400	1.051.700	1.281.600	1.117.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	2.336.900	2.297.400	3.626.400	3.694.400	3.768.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.500	929.700	1.223.500	1.265.100	1.321.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.289.300	9.986.200	11.557.300	12.036.530	12.084.250
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des <u>Gemeindehaushaltsrechts</u>	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.264.900	7.929.900	9.455.500	9.648.100	9.467.870
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.265.100	1.360.900	1.386.800	1.434.900	1.519.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.600	96.100	104.700	343.200	443.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	77.600	80.200	80.200	80.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.766.100	9.464.500	11.027.200	11.506.400	11.510.470
10	Personalauszahlungen	4.241.500	4.031.900	4.103.900	4.178.130	4.253.250
11	Versorgungsauszahlungen	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.400	1.686.100	1.545.000	1.610.400	1.616.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.336.900	2.297.400	3.626.400	3.694.400	3.768.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.289.500	1.249.700	1.223.500	1.265.100	1.321.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.661.000	9.271.800	10.505.600	10.754.930	10.966.950
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	105.100	192.700	521.600	751.470	543.520
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.037.300	2.830.400	3.242.400	1.508.400	8.400
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.300	2.830.400	3.242.400	1.508.400	8.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.700	3.648.000	3.422.000	1.653.000	151.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.400	93.000	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	82.000	62.600	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439.100	3.803.600	3.424.000	1.655.000	153.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 471.800	-973.200	- 181.600	- 146.600	- 144.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 366.700	-780.500	340.000	604.870	398.920
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 366.700	-780.500	340.000	604.870	398.920
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	0	0

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Einzeldarstellung
der Investitionsmaßnahmen
(Investitionsprogramm)

Teilhaushalt 2

Finanzen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage Maßnahme: 001-Einführung der Software Finanz+ Digitale Signatur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 60.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	

11200000 Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage 001 Einführung der Software Finanz+ Digitale Signatur 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	
Notiz	2022: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS): Finanz+ Digitale Signatur inkl. Web-Sichtvermerk, Web-Zeichnung und Schnittstelle Archivsystem sowie 6 - 8 Arbeitstage mit 25 € pro Stunde. Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus 2021 zur Verfügung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage Maßnahme: 002-EDV-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.400	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0		4.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.400	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage Maßnahme: 003-Einführung der neuen E-Rechnung investiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0		0	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 4

Einwohnerwesen, Soziales, Sport
und ÖPNV

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0000-Bürgerservice, Leistung für andere Behörden												
Maßnahme: 002-Bürgeramt - Anschaffungen über Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

12220000 Bürgerservice, Leistung für andere Behörden 002 Bürgeramt - Anschaffungen über Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro												
Notiz	2022: Jährlicher Pauschalbetrag											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Bücherei												
Maßnahme: 002-Bücherei - Anschaffungen über Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	6.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0		0	6.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	6.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-6.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	6.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0100-Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit Maßnahme: 029-Ausstattung Spielgeräte Jugendgelände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	

36200100 Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit 029 Ausstattung Spielgeräte Jugendgelände 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Notiz: 2022: Pumtrack auf dem Jugendgelände

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI)												
Maßnahme: 301-Neubau Anbau ökum. KiGa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	48.000	0		0	72.000	0	120.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	240.000	48.000	0		0	72.000	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	240.000	48.000	0		0	72.000	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000	1.650.000	0		300.000	450.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.100.000	1.650.000	0		300.000	450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.100.000	1.650.000	0		300.000	450.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.860.000	-1.602.000	0		- 300.000	-378.000	0	120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.100.000	1.650.000	0		300.000	450.000	0	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI) 301 Neubau Anbau ökum. KiGa 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus 2020 zur Verfügung, der auf 2021 übertragen und erneut auf 2022 weitergeleitet wird.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI) Maßnahme: 302-Ökumen. Kiga Anschaffungen über Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI) Maßnahme: 802-Außenanlage Kiga Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	8.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0		5.000	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	8.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI) 802 Außenanlage Kiga Süd 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro

Notiz: 2022: Balanciergerät und Reckstangen 8.000,00 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI)												
Maßnahme: 805-Außenanlage Kiga AWO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	

225

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Sportförderung												
Maßnahme: 001-Kunstrasenplatz, Eigenanteil Sportverein Pattonville (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	91.200	0		8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	25.200
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150.000	91.200	0		8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	25.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	150.000	91.200	0		8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	25.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	150.000	91.200	0		8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	25.200

42100000 Sportförderung 001 Kunstrasenplatz, Eigenanteil Sportverein Pattonville 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen												
Notiz		Der Sportverein Pattonville zahlt dem ZVP jährlich 8.330 € als Eigenanteil für die Baukosten des Kunstrasenplatzes, insgesamt 150.000 €. Der Gesamtbetrag wurde ursprünglich vom ZVP vorfinanziert. Die letzte Rate ist im Jahr 2027 fällig. (2010 waren es 8.390 €, 2011 bis 2027 je 8.330 €).										

226

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-ÖPNV												
Maßnahme: 090-Stadtbahn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.100	150.500	0		78.000	62.600	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	213.100	150.500	0		78.000	62.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	213.100	150.500	0		78.000	62.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-213.100	-150.500	0		- 78.000	-62.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	213.100	150.500	0		78.000	62.600	0	0	0	0	0

54700000 ÖPNV 090 Stadtbahn 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.												
Notiz		Aufgrund einer Änderung der Finanzierung durch den ZV Stadtbahn im Kreis LB, entfällt die Finanzierung durch den ZV Pattonville ab 2023										

Teilhaushalt 5

Gebäude, Entsorgung, Straßen,
Landschaft und Umwelt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung von Erbbaurechten, sonst. Vermietungen Maßnahme: 003-Allgemeines Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		930.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		930.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		930.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		930.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0100-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 004-Wohnungsbau Arkansasstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.364.000	0	0		1.028.900	2.750.000	0	3.114.000	1.500.000	0	0
	• 68111000 Investitionszuwendungen vom Land Anteil Remseck	1.158.000	0	0		0	386.000	0	386.000	386.000	0	0
	• 68112000 Investitionszuwendungen vom Land Anteil Kornwestheim	1.284.000	0	0		0	428.000	0	428.000	428.000	0	0
	• 68121100 Kapitalumlage Arkansasstraße Remseck	2.333.100	0	0		489.400	917.700	0	1.090.200	325.200	0	0
	• 68122200 Kapitalumlage Arkansasstraße Kornwestheim	2.588.900	0	0		539.500	1.018.300	0	1.209.800	360.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.364.000	0	0		1.028.900	2.750.000	0	3.114.000	1.500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.400.903	36.903	0		1.028.900	2.750.000	4.614.000	3.114.000	1.500.000	0	0
	- • 78711000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Remseck	3.508.028	17.492	0		489.400	1.303.500	2.187.036	1.476.036	711.000	0	0
	- • 78712000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Kornwestheim	3.892.875	19.411	0		539.500	1.446.500	2.426.964	1.637.964	789.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.400.903	36.903	0		1.028.900	2.750.000	4.614.000	3.114.000	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.903	-36.903	0		0	0	-4.614.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.400.903	36.903	0		1.028.900	2.750.000	4.614.000	3.114.000	1.500.000	0	0

230

52200100 Wohnungsversorgung 004 Wohnungsbau Arkansasstraße 68121100 Kapitalumlage Arkansasstraße Remseck

Notiz Die Kapitalumlage entspricht dem Anteil der Hochbaumaßnahme der nicht durch die Investitionszuwendungen gedeckt werden kann.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

52200100 Wohnungsversorgung 004 Wohnungsbau Arkansasstraße 68122200 Kapitalumlage Arkansasstraße Kornwestheim	
Notiz	Die Kapitalumlage entspricht dem Anteil der Hochbaumaßnahme der nicht durch die Investitionszuwendungen gedeckt werden kann.
52200100 Wohnungsversorgung 004 Wohnungsbau Arkansasstraße 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Weiterleitung der Investitionszuwendung des Landes an die Mitgliedsstädte da die Investitionszuwendungen entsprechend der Finanzplanung nicht mit Auszahlungen verrechnet werden können!
52200100 Wohnungsversorgung 004 Wohnungsbau Arkansasstraße 78711000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Remseck	
Notiz	Für die Hochbaumaßnahme werden Mittel in Höhe von gesamt 7.400.903 Euro über den Zeitraum der Ausführung benötigt. Diese Beträge müssen über eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt werden. Anteil Remseck: 47,4 %
52200100 Wohnungsversorgung 004 Wohnungsbau Arkansasstraße 78712000 Hochbaumaßnahmen Kostenanteil Kornwestheim	
Notiz	Für die Hochbaumaßnahme werden Mittel in Höhe von gesamt 7.400.903 Euro über den Zeitraum der Ausführung benötigt. Diese Beträge müssen über eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt werden. Anteil Kornwestheim: 52,6 %

231

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt. -	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z.	finanziert	Übertr. aus	Vorvorjahr			Ermächt.				weitere
		Maßnahme	EUR	EUR	2020	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 001-Kanalnetz Bezirk West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		160.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 160.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		160.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 003-Kanalnetz Bezirk Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	0		0	185.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0		0	185.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.000	0	0		0	185.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-185.000	0	0		0	-185.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.000	0	0		0	185.000	0	0	0	0	

232

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 006-Kanalnetz allgemein, investiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	100.000	100.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	100.000	100.000	100.000	

53800100 Ableitung von Abwasser 006 Kanalnetz allgemein, investiv 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | 2022: Für noch nicht einer konkreten Maßnahme zuordenbare Auszahlung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 008-Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		0	80.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	0		0	80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0		0	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0		0	-80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0		0	80.000	0	0	0	0	

233

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 009-Mulden Rigolen System BA Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 45.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 011-Mulden Rigolen System - Erschließung WB Arkansasstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	200.000	0		200.000	0	100.000	100.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	200.000	0		200.000	0	100.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	200.000	0		200.000	0	100.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	-200.000	0		- 200.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	200.000	0		200.000	0	100.000	100.000	0	0	0

53800100 Ableitung von Abwasser 011 Mulden Rigolen System - Erschließung WB Arkansasstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	2022: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus 2021 zur Verfügung											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 012-Mulden Rigolen System - Erweiterung Erich-Bracher-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	21.800	0		110.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	21.800	0		110.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	21.800	0		110.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	-21.800	0		- 110.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	21.800	0		110.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Ableitung von Abwasser 012 Mulden Rigolen System - Erweiterung Erich-Bracher-Schule 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus 2021 zur Verfügung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 013-Mulden-Rigolen-System allgemein, investiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	

53800100 Ableitung von Abwasser 013 Mulden-Rigolen-System allgemein, investiv 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Für noch nicht einer konkreten Maßnahme zuordenbare Auszahlung.

235

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 014-Mulden Rigolen System - Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.800	93.917	0		168.800	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	344.800	93.917	0		168.800	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	344.800	93.917	0		168.800	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-344.800	-93.917	0		- 168.800	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	344.800	93.917	0		168.800	0	0	0	0	0	

53800100 Ableitung von Abwasser 014 Mulden Rigolen System - Grundschule 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2022: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus 2021 zur Verfügung.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser												
Maßnahme: 015-Mulden Rigolen System - Mirjam Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	5.394	0		45.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	95.000	5.394	0		45.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.000	5.394	0		45.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.000	-5.394	0		- 45.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.000	5.394	0		45.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Ableitung von Abwasser 015 Mulden Rigolen System - Mirjam Kindergarten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus 2021 zur Verfügung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0200-Reinigung von Abwasser												
Maßnahme: 043-Investitionszuschuss Kläranlage Kwh (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 044-Vermessung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	3.000	3.000	1.000	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	3.000	3.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	3.000	3.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	-3.000	-3.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	3.000	3.000	1.000	

54100000 Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung 044 Vermessung allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: 2022: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus 2021 zur Verfügung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 067-Straßenbau BA V (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	73.753	0		50.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	73.753	0		50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	73.753	0		50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	-73.753	0		- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	73.753	0		50.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung 067 Straßenbau BA V 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus den Jahren 2020 u. 2021 zur Verfügung.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung												
Maßnahme: 070-Straßenbau BA VI (für WB Arkansasstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0		50.000	0	30.000	30.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0		50.000	0	30.000	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0		50.000	0	30.000	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	0	0		- 50.000	0	-30.000	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0		50.000	0	30.000	30.000	0	0	

54100000 Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung 070 Straßenbau BA VI (für WB Arkansasstraße) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: Planungs-/Baukosten. Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus 2020 und 2021 zur Verfügung.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 029-Baumneupflanzungen, Herstellen von Vegetationsflächen und Raseneinsaat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0		6.000	4.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0		6.000	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0		6.000	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0		- 6.000	-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0		6.000	4.000	0	0	0	0	

55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 029 Baumneupflanzungen, Herstellen von Vegetationsflächen und Raseneinsaat 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Fertigstellung der restlichen Grünanlagen Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus 2021 in Höhe von 6.000 € zur Verfügung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 001-Freizeitanlagen und Spielflächen allgemein, Anschaffungen über der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0		0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 001 Freizeitanlagen und Spielflächen allgemein, Anschaffungen über der Wertgrenze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Boulebahn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 031-Spielplatz zw. Bostonring und Chicagoweg, Anschaffungen über Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.000	40.000	0	15.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		3.000	40.000	0	15.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	40.000	0	15.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-40.000	0	-15.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	40.000	0	15.000	0	0	

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 031 Spielplatz zw. Bostonring und Chicagoweg, Anschaffungen über Wertgrenze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2022: 3 x Wipptiere 8.000 EUR, Spielkombination 32.000,00 EUR, 2023: Spielhaus 5.000,00 Euro, Kombination Balancierbalken 10.000,00 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 032-Spielplatz Wilhelm-von-Steuben-Weg Nord, Anschaffungen über Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0	

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 032 Spielplatz Wilhelm-von-Steuben-Weg Nord, Anschaffungen über Wertgrenze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		2022: Einfriedung erneuern										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 033-Spielplatz Wilhelm-von-Steuben-Weg Süd, Anschaffungen über Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 033 Spielplatz Wilhelm-von-Steuben-Weg Süd, Anschaffungen über Wertgrenze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2022: Einfriedung erneuern, Ballfangzaun erhöhen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Maßnahme: 034-Spielplatz und Grünfläche New-York-Ring, Anschaffungen über Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 034 Spielplatz und Grünfläche New-York-Ring, Anschaffungen über Wertgrenze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Beschaffung Kleinkinderschaukel 3.000 EUR, Beschaffung Drehpilz 7.000 EUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 035-Spielplatz Columbusstraße, Anschaffungen über Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 035 Spielplatz Columbusstraße, Anschaffungen über Wertgrenze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Die Maßnahme kann erst in 2022 ausgeführt werden Es steht ein Ermächtigungsübertrag aus 2021 zur Verfügung.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 036-Spielplatz Vermontstraße, Anschaffungen über Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-10.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	10.000	0	0	

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 036 Spielplatz Vermontstraße, Anschaffungen über Wertgrenze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2023: Ersatz Spielhaus 10.000,00 Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 037-Spielplatz zw. JFK-Allee und Oklahomaweg, Anschaffungen über Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		24.000	8.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		24.000	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		24.000	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 24.000	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		24.000	8.000	0	0	0	0	

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 037 Spielplatz zw. JFK-Allee und Oklahomaweg, Anschaffungen über Wertgrenze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Zweifach Wippe 8.000 EUR im Jahr 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 041-Bolzplatz Süd neben Skateranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		31.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		31.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		31.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 31.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		31.000	0	0	0	0	0	

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten

für das
Haushaltsjahr
2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,83	kw
Gehobener Dienst	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,83	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,83	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E08	1,00				1,00	1,00	
	E06	4,24				4,12	4,12	
	E02UE	0,00				0,96	0,45	
	E02	1,15				0,70	0,96	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	3,00				4,00	3,70	
	S13	2,82				3,82	2,67	
	S12	1,00				1,00	0,00	
	S11B	2,50				2,50	3,50	
	S09	1,00				1,00	1,00	
	S08A	41,17				49,88	40,64	
Insgesamt B I	S04	0,00				0,60	0,77	
		57,88				69,58	58,81	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		59,88				71,58	60,64	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		59,88				71,58	60,64	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2022

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kürzel	Organisationseinheit	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Summen	Vermerke, Erläuterungen
		A14	A11		
9001	9001 Geschäftsstelle	1,00		1,00	
9002	9002 Kämmerei und Kasse		1,00	1,00	
	Insgesamt:	1,00	1,00	2,00	

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kürzel	Organisationseinheit	BT-V Soz.&Erz.Dienst							TVÖD VKA				Summen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S12	S11B	S09	S08A	S04	E08	E06	E02UE	E02		
9001	9001 Geschäftsstelle									2,49			2,49	
9002	9002 Kämmerei und Kasse								1,00	1,25			2,25	
9003	9003 Jugendarbeit			1,00	2,50								3,50	
9004	9004 Kindergärten						2,50			0,50		0,25	3,25	
9004.01	9004.01 Nord	1,00				1,00	11,31					0,45	13,76	
9004.02	9004.02 Süd		1,00				5,40						6,40	
9004.03	9004.03 Mitte	1,00	1,00				8,33						10,33	
9004.04	9004.04 Ost	1,00	0,82				13,62					0,45	15,89	
9004.05	9004.05 Schülerhort												0,00	
	Insgesamt:	3,00	2,82	1,00	2,50	1,00	41,16	0,00	1,00	4,24	0,00	1,15	57,87	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2022

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	3,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	6,00	6,00	3,00	
Insgesamt		10,00	9,00	6,00	

**Übersicht
über die Zuordnung
der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			1	THH 1 - Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Geschäftsführung für die Zweckverbandsversammlung und sonstige Gremien			1	THH 1 - Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) einschl. Beteiligungsmanagement			1	THH 1 - Innere Verwaltung
		11120200	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)			2	THH 2 - Finanzen
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			2	THH 2 - Finanzen
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Gesamtpersonalrat			1	THH 1 - Innere Verwaltung
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			1	THH 1 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage			1	THH 1 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen, Arbeitsschutz, Betriebsarzt						
		11210000	Personalwesen - Kostenerstattung an KWH			1	THH 1 - Innere Verwaltung

11.22	Finanzverwaltung Kasse					
		11220000	Finanzverwaltung Kasse		2	THH 2 - Finanzen
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
		11240100	Baubegleitkosten		5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
		11240200	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung		5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
		11240240	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder (0 - 6 Jährige)		5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
		11240241	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder (7 - 14 Jährige)		5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
		11300000	Pattonville Info, Internetangebot, Vermarktung, Ausschreibung und Pressearbeit		1	THH 1 - Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement					
		11330000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung von Erbbaurechten, sonst. Vermietungen		5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.22	Einwohnerwesen					
		12220000	Bürgerservice, Leistung für andere Behörden		4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Produktbereich 27 Bibliothek

27.20	Bibliotheken					
		27200000	Bücherei		4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit			4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI)			4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV
		36500102	Tageseinrichtungen für Kinder (7 bis 14-Jährige), Schülerhort			4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV
		36500201	Kindertagespflege (Kinderneester)			4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Sportförderung			4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV
42.41	Sportstätten						
		42410000	Gedeckte Sportflächen, Bürgerhalle			4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200100	Wohnungsversorgung			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung (Abwasserbeseitigung)							
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800100	Ableitung von Abwasser			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
		53800200	Reinigung von Abwasser			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtung						
		54.60.0000	Parkierungseinrichtung			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
54.70	ÖPNV						
		54700000	ÖPNV			4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
		55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Alllasten			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation			5	THH 5 - Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochenmärkte			4	THH 4 - Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			3	THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			3	THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			3	THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gebäudeunterhaltung

Gebäudeunterhaltung

Produkt Sachkonto Kostenstelle Plan 2022 Erläuterung

Bürgerzentrum

Wartungsverträge Bürgerzentrum gesamt	11.24.0200	42112000	9 11 24 04 200	11.000 €	Aufzug + TÜV+Rufbereitschaft, elektr. Türen, Notstromanlage, Lüftungsanlage, Feuerlöscher
Dachbegrünung Bürgerzentrum gesamt	11.24.0200	42112000	9 11 24 04 200	3.000 €	gem. FLL-Richtlinien nach DIN, Ausschreibung / Vertrag
Allgemein	11.24.0200	42112000	9 11 24 04 200	6.000 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr- Erfahrungswert/Preiserhöhungen ca. 30 %

Verbandsverwaltung

Klimageräte warten (kein Vertrag)	11.24.0200	42112000	9 11 11 01 000	1.000 €	Wartung/Reinigung für 2 Geräte
Treppenhaus Anstricharbeiten	11.24.0200	42112000	9 11 11 01 000	2.500 €	starke Verschmutzung nach 15 Jahren

vermietete Wohnung im BZ (Süd)

3. OG Wohnung bewohnbar machen	11.24.0200	42112000	9 11 24 04 400	0 €	Parkettpflege, Malerarbeiten
Renovierungen bei Auszug	11.24.0200	42112000	9 11 24 04 400	0 €	
Allgemein	11.24.0200	42112000	9 11 24 04 400	0 €	

Bürgeramt

Anteil Pflege Dachbegrünung	11.24.02000	42112000	9 12 22 01 000	2.500 €	gem. FLL-Richtlinien nach DIN, Ausschreibung/Vertrag
Wartungsverträge, Anteil	11.24.02000	42112000	9 12 22 01 000	3.000 €	Begründung: Elektrische Türen (Wartunsrichtlinie - sicherheitsrelevant)
Allgemein	11.24.0200	42112000	9 12 22 01 000	1.000 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr- Erfahrungswert

Gebäudeunterhaltung

Bücherei

Anteil Pflege Dachbegrünung	11.24.02000	42112000	9 27 20 01 000	2.500 €	gem. FLL-Richtlinien nach DIN, Ausschreibung/Vertrag
Wartungsverträge, Anteil	11.24.02000	42112000	9 27 20 01 000	1.000 €	Aufzug, Automatiktüren - Preiserhöhungen
Allgemein	11.24.0200	42112000	9 27 20 01 000	500 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr-Erfahrungswert

Bürgertreff

Ersatzbeschaffung Beamer + Erneuerung def. Zuleitungen	11.24.0200	42112000	9 36 20 10 000	11.000 €	Beamer nicht voll funktionsfähig, Leistung zu schwach, neuer Beamer funktioniert auch bei Tageslicht.
Parkettsanierung 1 Raum	11.24.0200	42112000	9 36 20 10 000	3.000 €	grobe Parkettschäden
Anteil Pflege Dachbegrünung	11.24.02000	42112000	9 36 20 10 000	3.000 €	gem. FLL-Richtlinien nach DIN, Ausschreibung/Vertrag
Wartungsverträge, Anteil	11.24.02000	42112000	9 36 20 10 000	2.000 €	siehe Verbandsverwaltung
Allgemein	11.24.0200	42112000	9 36 20 10 000	1.000 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr-Erfahrungswert

Jugendgelände

Dachreparatur	11.24.0200	42110000	9 36 20 20 000	8.000 €	die mehrfach umgesetzten Container sind ein Provisorium/schlechter baul. Zustand, Wasserpumpe
Durchgefaulten Fußboden mit Unterkonstruktion im EG erneuern	11.24.0200	42110000	9 36 20 20 000	25.000 €	Fußboden mit Unterkonstruktion erneuern, teilweise eingebrochen, Zustand deutlich verschlechtert
E-Check	11.24.0200	42110000	9 36 20 20 000	1.800 €	jährlich nach DGUV wegen Kindern
Allgemein	11.24.0200	42110000	9 36 20 20 000	5.000 €	Hoher Vandalismus, Rattenbekämpfung

Backhaus auf Jugendgelände

Allgemein	11.24.0200	42110000	9 36 20 50 000	800 €	Kleinreparaturen (Publikumswirkung)
-----------	------------	----------	----------------	-------	-------------------------------------

Gebäudeunterhaltung

Kindergarten Nord

Pflege Dachbegrünung	11.24.0240	42110000	9 36 50 01 000	1.000 €	gem. FLL-Richtlinien nach DIN, Ausschreibung/Vertrag
Wartungen	11.24.0240	42110000	9 36 50 01 000	2.000 €	Heizung, Vertrag
E-Check	11.24.0240	42110000	9 36 50 01 000	1.000 €	Vorschrift jährlich nach DGUV
Allgemein	11.24.0240	42110000	9 36 50 01 000	1.000 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr-Erfahrungswert
2. Spielebene in 2 Gruppenräumen Teppichboden aus Trittschallgründen einbauen,	11.24.0240	42110000	9 36 50 01 000	2.500 €	Starke Lärmbelastung (Arbeits-u. Gesundheitsschutz) auf 2. Spielebene
Eine Spielebene Unterseite dämmen	11.24.0240	42110000	9 36 50 01 000	2.000 €	für einen Gruppenraum
Defekte 2 Schlammfangbecken- Schränke erneuern	11.24.0240	42110000	9 36 50 01 000	5.000 €	DIN EN 12056, AVB-Abwasser, sowie entsprechend den allg. , anerkannten Regeln der Technik

ökumenischer Kindergarten

Anteil Pflege Dachbegrünung	11.24.0240	42110000	9 36 50 07 000	1.500 €	gem. FLL-Richtlinien nach DIN, Ausschreibung/Vertrag
Reparaturarbeiten durch Umbau im Bestand	11.24.0240	42110000	9 36 50 07 000	3.000 €	Versorgungsleitungen werden durch den Bestand (Decken) gezogen
E-Check	11.24.0240	42110000	9 36 50 07 000	1.500 €	jährlich nach DGUV
Nachrüstung Armaturen f. Trinkwasserhygiene	11.24.0240	42110000	9 36 50 07 000	34.000 €	Problemlösung zur gewährleistung der Trinkwasserhygiene*
Allgemein	11.24.0240	42110000	9 36 50 07 000	2.000 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr- Erfahrungswert

* Nachmeldung

Gebäudeunterhaltung

Kindergarten Süd

Schädlingsbekämpfung lt. Vertrag (Mäuse)	11.24.0240	42110000	9 36 50 03 000	2.000 €	starker Mäusebefall durch große Grünflächen
Defekte Fenster-Türelemente austauschen (Unfallgefahr)	11.24.0240	42110000	9 36 50 03 000	8.000 €	Bj. ca. 1950 in Holz-Ständerbauweise, stark angefaulte Fensterprofile
Atelier Malerarbeiten				2.500 €	starke Verschmutzung, kaputte Tapete
Dachsanierung + Flaschnerarbeiten, Wassereintritt	11.24.0240	42110000	9 36 50 03 000	10.000 €	Restfläche aus Foliendach. Reparatur jederzeit möglich
Attraktivierung Außenbereich: 2-Reckstange, 1 Balanciergerät, Außensitzgruppe für ca. 12 Kinder	11.24.0240	42110000	9 36 50 03 000	6.000 €	Geringer Platzbedarf durch fehlende Nebenräume. Kosten incl. Montage/Einbau: Reck = 1.800,- €, Balancier- und Schwebebalken= 1.600,- €, Picknicktisch mit Bänke = 2.600,- €
Wartungen	11.24.0240	42110000	9 36 50 03 000	1.000 €	Heizg., Notbeleuchtg., Rauchmelder
E-Check	11.24.0240	42110000	9 36 50 03 000	1.000 €	jährlich nach DGUV
Allgemein	11.24.0240	42110000	9 36 50 03 000	3.000 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr-Erfahrungswert

Kindergarten Mitte

Anteil Pflege Dachbegrünung	11.24.0240	42112000	9 36 50 04 000	2.000 €	gem. FLL-Richtlinien nach DIN, Ausschreibung/Vertrag
Wartung Rauchmelder + Elektro + Heizung + Raffstore mit Notraffung	11.24.0240	42112000	9 36 50 04 000	6.000 €	Vorschriften u.a. des Gesetzgebers GUV, Fußbodenheizung (Ventile/Wasser, zusätzl. Neu i. WM/Trocknerraum)
Malerarbeiten, Werkstatt, Foyer	11.24.0240	42112000	9 36 50 04 000	2.500 €	Bj. 2005, erstmalige Arbeiten, starke Verschmutzung u. Abnutzung der Wände
Malerarbeiten, ein Gruppenraum mit Nebenraum	11.24.0240	42112000	9 36 50 04 000	2.500 €	Bj. 2005, erstmalige Arbeiten, starke Verschmutzung u. Abnutzung der Wände

Gebäudeunterhaltung

Parkett schleifen, reparieren und neu versiegeln, ein Gruppenraum mit Nebenraum	11.24.0240	42112000	9 36 50 04 000	4.000 €	Jedes Jahr ein GR+ Nebenraum, Versiegelung stark defekt, teilweise Parkettholz auswechseln
Parkett schleifen, reparieren und neu versiegeln, Werkstatt + Eingangsflur	11.24.0240	42112000	9 36 50 04 000	4.000 €	Versiegelung+ Holz stark defekt, teilweise Parkettholz auswechseln
E-Check	11.24.0240	42112000	9 36 50 04 000	1.000 €	jährlich nach DGUV
Allgemein	11.24.0240	42112000	9 36 50 04 000	1.000 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr-Erfahrungswert

Kindergarten Bostonring (AWO)

Anteil Pflege Dachbegrünung	11.24.0240	42110000	9 36 50 06 000	2.000 €	gem. FLL-Richtlinien nach DIN, Ausschreibung/Vertrag
Malerarbeiten Gruppen- und Nebenraum	11.24.0240	42110000	9 36 50 06 000	2.000 €	Bj. 2010, erstmalig, da starke Verschmutzungen
Wartungsverträge (Elektro, Heizung, Lüftung, Markisen, elektrische Türen, Aufzug, BMA)	11.24.0240	42110000	9 36 50 06 000	10.000 €	gesetz. vorgeschriebene Wartungen (beweglich), BMA, autom. Lüftung mit Brandschutzklappen, elektr. Türen, FB-Heizung, Notbeleuchtung, Markisoletten Südseite, Preiserhöhungen
Installation neues Sonnensegel mit Befestigungen	11.24.0240	42110000	9 36 50 06 000	3.000 €	Hohe UV-Werte, nicht ausreichender Sonnenschutz
Erneuerung Fluchtweg-Piktogramme	11.24.0240	42110000	9 36 50 06 000	9.600 €	Fluchtweg-Piktogramme größtenteils defekt - Bestandteil des Brandschutz - betreiberrelevant*
E-Check	11.24.0240	42110000	9 36 50 06 000	1.000 €	jährlich nach DGUV
Allgemein	11.24.0240	42110000	9 36 50 06 000	4.000 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr-Erfahrungswert

* Nachmeldung

Gebäudeunterhaltung

Kindergarten Ost

Anteil Pflege Dachbegrünung	11.24.0240	42110000	9 36 50 02 000	2.000 €	gem. FLL-Richtlinien nach DIN, Ausschreibung/Vertrag
Wartungsverträge	11.24.0240	42110000	9 36 50 02 000	6.000 €	Lüftungsanlage, Aufzug, Brandschutzklappen, Notbeleuchtung, BMA, elektr. Türen
Bruchscheibenreparatur	11.24.0240	42110000	9 36 50 02 000	3.000 €	kein Versicherungsfall (beauftragt, noch nicht geliefert)
Defekte Verdunklungsrollos tauschen	11.24.0240	42110000	9 36 50 02 000	1.800 €	Schlafräume
Legionellenuntersuchungen	11.24.0240	42110000	9 36 50 02 000	2.000 €	Gemäß Gesundheitsamt LB
Neue Zaunanlage vor dem Haus mit 2 sep. Toren	11.24.0240	42110000	9 36 50 02 000	4.000 €	Erhöhte Sicherheit wegen Schulneubau erforderlich, separater Spielbereich
Erneuerung komplett defekte Sonnensegel	11.24.0240	42110000	9 36 50 02 000	3.000 €	UV-Schutz Kinder. Sonnensegel werden auf den Sand herunter gelassen. Dadurch schnellere Zerstörung
E-Check	11.24.0240	42110000	9 36 50 02 000	1.700 €	jährlich nach DGUV
Wartungsarbeiten	11.24.0240	42110000	9 36 50 02 000	7.300 €	Wartung Brandmeldeanlage und Rauchmelder*
Allgemein	11.24.0240	42110000	9 36 50 02 000	7.000 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr- Erfahrungswert, Legionellen (1.000 € mehr, da so viel defekt und Untersuchungen f. Legionellenproblematik)

* Nachmeldung

Gebäudeunterhaltung

Bürgerhalle

Wartungsverträge	11.24.0200	42110000	9 42 41 03 000	8.000 €	Kühlaggregat Kühlhaus, Trennvorhang, Ballfangnetz, Prallwände, Sportgeräte, Lüftungsanlage, elektr. Türen, Heizung, Bühnenvorhang, Notbeleuchtung, ELA-Anlage, Feuerlöscher, Preiserhöhungen
Malerarbeiten, eine Umkleide mit Duschen	11.24.0200	42110000	9 42 41 03 000	1.500 €	starke Frequentierung durch Schulen und Vereine
Legionellen-Nachuntersuchungen	11.24.0200	42110000	9 42 41 03 000	2.000 €	Auflagen Gesundheitsamt LB
Reparatur/Wartung WW-500 L-Boiler, Erneuerung Zirkulationsanschluß	11.24.0200	42110000	9 42 41 03 000	2.000 €	Anode tauschen, Mepla-Zuleitungen korrodiert (10 Jahre Lebensdauer)
Allgemein	11.24.0200	42110000	9 42 41 03 000	5.000 €	Reparaturen, unplanmäßig im laufenden Jahr-Erfahrungswert, großer Vandalismus, (Bj. 2005)

Allgemeines Grundvermögen

Allgemein Garage	11.24.0200	42110000	9 11 24 10 000	400 €	
Allgemein Stellplätze	11.24.0200	42112000	9 11 24 03 000	600 €	

ÖPNV

Parkplätze	54.70.0000	42120000	-	3.000 €	Reinigung Buswartehäuschen und Entfernung Graffiti, Glasreparaturen u. -ersatz
------------	------------	----------	---	---------	--

Wirtschaftsförderung

Infoturm am Martin-Luther-King-Platz	57.10.0000	42120000	-	200 €	Reinigung, Entfernung Graffiti
--------------------------------------	------------	----------	---	-------	--------------------------------

Gesamt:

299.700 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}		
		2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4
2022	4.744.000	3.244.000	1.500.000	
2021	1.962.100	1.912.100	50.000	
2020	72.500	72.500		
2019	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
Summe:		5.228.600	1.550.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.259.500				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.259.500				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-1.059.500	-780.500	340.000	604.870	398.920
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.200.000	302.125	563.150	1.168.020	1.566.940
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	117.375	78.975	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.082.625	223.150	563.150	1.168.020	1.566.940
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	194.000	193.600	190.900	196.300	203.500

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	117.375	78.975
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	117.375	78.975
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Sachso- rückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	117.375	78.975

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.008.235,23	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	131,08	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,37	100	100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	206.361,47	40.900	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	26,83	5	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	2,53	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 801.873,76	40.900	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	- 104,25	5	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 9,83	0	0	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.008.235,23	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	603.211,48	105.100	176.900	200.800	444.800	219.900
Betrag je Einwohner	€/EW	78,42	14	23	26	58	28
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	603.211,48	105.100	176.900	200.800	444.800	219.900
Betrag je Einwohner	€/EW	78,42	14	23	26	58	28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	172.359,82	182.790	183.093	183.093	195.573	202.859
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.892.803	1.067.903	224.603	1.180.803	102.503
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,49					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über die Transferaufwendungen (ausgenommen Umlagen)

Produkt	Planansatz 2022 Euro	Plan 2021 Euro	vorläufiges Ergebnis 2020 Euro
<u>Zuweisungen an übrige Bereiche, Kto. 43180000</u>			
27.20.0000 Bücherei	17.000	17.000	17.000
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege			
Kindertagesstätte AWO	1.110.000	1.110.000	116.750
ökumen. Kindergarten Mirjam	450.000	450.000	385.231
WATOMI Naturkids	130.000	130.000	0
Kinderkrippe UKI	525.000	510.000	511.000
36.50.0201 Kindertagespflege			
Kindernest Pattonvilla	29.500	29.500	25.860
Kindernest Sonnenschein	31.900	31.900	28.260
<u>Zuschuss an UKI, Kto. 43182000</u>			
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege			
Kinderkrippe UKI	0	58.500	0
Gesamtaufwand	2.293.400	2.336.900	1.084.101

Grundsätze für den Haushaltsvollzug Budgets

Nach den gesetzlichen Vorgaben (§4 GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Um die fachliche und finanzielle Verantwortung nicht zu trennen und die Mittelüberwachung überschaubarer auszugestalten, wurden weitere Budgets und - soweit erforderlich - Unterbudgets (Kindergärten) gebildet. Grundlage der Budgets sind die den Produkten zugeordneten Produktsachkonten (ggf. zusammen mit den Kostenstellen).

Die Kämmerei wird im Rahmen der Haushaltsausführung ermächtigt, weitere erforderliche Produktsachkonten anzulegen und den bestehenden, gegebenenfalls bei Bedarf neu einzurichtenden Budgets zuzuordnen.

Die Zuordnung der Produkte zu den Budgets für den Ergebnishaushalt ergibt sich aus der nachfolgend abgedruckten Zusammenstellung. Zu einem Budget gehören grundsätzlich alle Produktsachkonten innerhalb des Produkts. Davon ausgenommen sind Ertrags- und Aufwandskonten, für die die Fach- und Finanzverantwortung produktübergreifend bei einer Organisationseinheit liegt bzw. Produkte die von mehreren Personen bewirtschaftet werden.

Erträge:

keine

Querschnittsbudgets über mehrere Teilhaushalte:

Aufwendungen:

Budget-Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
100	Versicherungen	Finanzwesen
300	Personalausgaben	Personalwesen
310	Personal	FB Personal Kornwestheim
320	Personal	Personalstelle Remseck
400	Interne Verrechnungen	Finanzwesen
500	Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	Finanzwesen
700	Gebäude - Bewirtschaftung	Geschäftsführung
710	Gebäude - Gebäudeunterhaltung	FB 9 Kornwestheim
720	Gebäude - Kostenerstattung an KWH	FB 9 Kornwestheim

Querschnittsbudgets deren Produkte von mehreren Organisationseinheiten bewirtschaftet werden:

Aufwendungen:

Budget-Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
200	Elterngeld, Essensgeld, Zuschüsse	Kindertagesstättenverwaltung
330	Eigenanteil des ZVP für FSJ	FB Personal Kornwestheim
600	FAG-Zuweisungen über die Mitgliedskommunen	Finanzwesen
800	ÖPNV	Geschäftsführung
810	Baubegleitkosten	Geschäftsführung
820	Parken, Straßen	FB 9 Kornwestheim
830	Bewirtschaftung der Außenanlagen der Kindergärten u. des Jugendgeländes	FB 9 Kornwestheim
900	Sport	Geschäftsführung

Grundsätze für alle Budgets:

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten folgende Grundsätze:

- Produktsachkonten innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO)
- Budgets innerhalb eines Teilhaushalts sind nicht deckungsfähig
- Mehrerträge innerhalb eines Budgets erhöhen die im Budget ausgewiesenen Aufwendungen (Unehchte Deckungsfähigkeit, § 19 Abs. 2 GemHVO). Voraussetzung für die unechte Deckungsfähigkeit ist, dass der zur Deckung heranzuziehende Mehrertrag ergebniswirksam verbucht wurde.
- Ausgenommen sind Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sowie Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren bzw. Benutzungsentgelten (Konten 33110000, 33210000).
- Die Ansätze aus den Unterbudgets der Kindertagesstätten sind übertragbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Für die Produktsachkonten im Finanzhaushalt gelten für die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Regelungen zum Ergebnishaushalt.

Für jede investive Maßnahme wurde ein separates Budget angelegt. Innerhalb jedem dieser Budgets besteht zwischen den Produktsachkonten gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Die Budgetverantwortlichen haben die ihnen bereitgestellten Mittel unter der Maßgabe der allgemeinen Haushaltsgrundsätze SPARSAM und WIRTSCHAFTLICH einzusetzen. Darüber hinaus haben die Budgetverantwortlichen der Kämmerei unverzüglich zu melden, wenn mit der Realisierung bzw. dem Eingang von veranschlagten Erträgen oder Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht mehr gerechnet werden kann.

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sind zulässig, wenn der Ausgleich des Gesamtergebnisses nicht gefährdet ist. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Verbandssatzung.

Einzel- und Mehrproduktbudgets

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisations- einheit
--------	-------------	-------------	---------------------------	--	---------------------------

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

101101	Steuerung	Verfüungsmittel sind nicht deckungsfähig (§ 13 GemHVO)	11.10.0000	Steuerung und Bürgerbeteiligung	Zweckverbandsvorsitz
--------	-----------	--	------------	---------------------------------	----------------------

101103	Datenschutz		11.14.0500	Datenschutzbeauftragter	Geschäftsführung
--------	-------------	--	------------	-------------------------	------------------

101104	Personal		11.21.0000	Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Bezüge- und Entgeltabrechnung	FB Personal Kornwestheim
--------	----------	--	------------	--	--------------------------

101105	Hard- und Software, Pflege und Betreuung		11.20.0000	Hard- und Software: Pflege, Betrieb und Betreuung von Anwendungen, Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	Geschäftsführung
--------	--	--	------------	--	------------------

101201	Geschäftsführung		11.11.0000	Geschäftsführung und Repräsentationen	Geschäftsführung
			11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards), einschl. Beteiligungsmanagement	
			11.30.0000	Pattonville-Info, Internetangebot	

161102	Personalrat		11.14.0300	Personalrat	Personalrat
--------	-------------	--	------------	-------------	-------------

Teilhaushalt 2 Finanzen

112201	Kämmerei		11.12.0200	Aufstellung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	Zweckverbandskämmerei
			11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	
			11.13.0000	Rechnungsprüfung durch Stadt LB	

Einzel- und Mehrproduktbudgets

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisations- einheit
--------	-------------	-------------	---------------------------	--	---------------------------

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

113201	Finanzwirtschaft		61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zweckverbandskämmerei
			61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	

Teilhaushalt 4 Einwohnerwesen, Soziales, Sport und ÖPNV

104103	Bücherei		27.20.0000	Bücherei	Geschäftsführung
104104	Wochenmarkt		57.30.0600	Wochenmärkte	Geschäftsführung
104105	Kleeblatt		31.40.0200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Geschäftsführung
124102	ÖPNV u. Info-Turm		54.70.0000	ÖPNV	FB 9 Kornwestheim, Gebäudeunterhaltung
134205	Sport		42.10.0000	Sportförderung	FB 9
144203	Kindertageseinrichtungen 0 - 14 Jahre	1 Unterbudget je Einrichtung, 1 Unterbudget Fortbildungen, Dienstreisen und Fachliteratur	36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre inkl. UKI	Geschäftsführung, Kindergarten, FB BFS Remseck
			36.50.0201	Kindertagespflege (0 bis 6-Jährige) (Kindernester)	FB BFS Remseck
174202	Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit	je 1 Unterbudget für den Bürgertreff und das Jugendgelände	36.20.0100	Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit	Bürgertreff
			36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	
244101	Bürgeramt		12.22.0000	Bürgerservice, Leistungen für andere Behörden	Bürgeramt

Einzel- und Mehrproduktbudgets

Budget	Bezeichnung	Bemerkungen	Produktgruppe mit Produkt		Organisations- einheit
Teilhaushalt 5 Gebäude, Entsorgung, Straßen, Landschaft und Umwelt					
105101	Grundstücksgeschäfte, Erbbaurecht, sonstige Vermietungen		11.33.0000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	Geschäftsführung
105103	Pedelecstation, Maßnahmen zur Verb. der Standortfaktoren		57.10.0000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation	Geschäftsführung
105104	Geschützte Teile von Natur und Landschaft		55.40.0000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	Geschäftsführung
105105	Wohnungsversorgung		52.20.0100	Wohnungsversorgung	Geschäftsführung
105203	Lichtlieferentgelt		54.10.0000	Gemeindestraßen incl. Beleuchtung	Geschäftsführung
135102	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		55.10.0100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB 9 Kornwestheim
135103	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen		55.10.0200	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB 9 Kornwestheim
235204	Abwasserbeseitigung		53.80.0100	Ableitung von Abwasser	Geschäftsführung
			53.80.0200	Reinigung von Abwasser	

Kindergärten und Kindertagesstätten

Den Kindergärten und den Kindertagesstätten wird ein Budget eingerichtet, das von den Leitenden und deren Stellvertretenden selbständig bewirtschaftet wird. Unter dem Produkt 36.50.0101 sind folgende Konten den Budgets zugeordnet:

Aufwendungen/Auszahlungen

- 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €
- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 42711000 Lebensmittel
- 44310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Bücher,...)
- 42310000 Miete für Geräte und Zubehör in Zusammenhang mit dem Essen

Erträge/Einzahlungen

Erträge auf Konten 31480000 Spenden und 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte erhöhen das Budget entsprechend.

Höhe des Budgets

Grundlage für die Berechnung ist die Anzahl der Gruppen in der Kindertagesstätte. Der Betrag je Gruppe wird jedes Jahr im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachbereich festgesetzt. Durch die unterschiedlichen Essensangebote unterscheiden sich die Budgets stark.

Budget	Einrichtung	Budget
4203002	KiTa Nord	55.200 €
4203003	KiTa Ost	55.600 €
4203004	KiTa Süd	5.300 €
4203005	KiTa Mitte	10.400 €
	Summe	126.500 €

Bürgertreff und Jugendgelände

Dem Bürgertreff und dem Jugendgelände wird je ein Budget eingerichtet, das selbständig bewirtschaftet wird. Unter den Produkten 36.20.0100 und 36.20.0300 sind folgende Konten dem Budget zugeordnet:

Aufwendungen/Auszahlungen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €

42510000 Haltung von Fahrzeugen

42611000 Dienstkleidung

42612000 Fortbildungen ohne Dienstreisen

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

42711000 Lebensmittel

44310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Bücher,...)

Erträge/Einzahlungen

Erträge auf Konten 31470000 Spenden von privaten Unternehmen, 31480000 Sonstige Spenden und 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte erhöhen das Budget entsprechend.

Höhe des Budgets

Der Betrag wird jedes Jahr im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachbereich festgesetzt.

Sachkonto	Bürgertreff	Jugendgelände	Beschreibung
4222 0000	5.500 €	1.500 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €
4251 0000	3.900 €	0 €	Haltung von Fahrzeugen
4261 2000	3.000 €	0 €	Fortbildungen
4261 1000	800 €	0 €	Dienstkleidung
4271 0000	15.500 €	1.500 €	Verbrauchs- und Betriebsmittel (z.B.: Bastelmaterial)
4271 1000	3.600 €	0 €	Lebensmittel
4431 0000	3.300 €	700 €	Geschäftsaufwendungen, z.B.: Postgebühren, Druckkosten, Bücher, Bürobedarf, Kopierkosten, Dienstreisen außerhalb von Fortbildungen
	35.600 €	3.700 €	Gesamtbudget

Anlage 10c
Unterbudgets

Fachberatung Kinderbetreuung

Der Fachberatung Kinderbetreuung wird ein Budget eingerichtet, das selbständig bewirtschaftet wird. Unter dem Produkt 36.50.0101 sind folgende Konten dem Budget zugeordnet:

4222 1000	5.000 €	Ersatzbeschaffungen für unvorhergesehene Ausgaben
4261 2000	25.800 €	Fortbildungen der Kindergärten (0-6-Jährige)
4431 2000	400 €	Fachliteratur allgemein für die Einrichtungen
	31.200 €	Gesamtbudget

Übersicht über die internen Verrechnungen

Zusammenstellung

- Verrechnungen innerhalb des Zweckverbandshaushalts

Gebäudemanagement	598.600 €
Steuerung	378.400 €
Service	577.400 €
Interne Verrechnungen gesamt	1.554.400 €

Interne Leistungen sind nach § 16 Abs. 5 GemHVO in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Summen der Erträge aus internen Leistungen bzw. der Aufwendungen für interne Leistungen sind in den Teilhaushalten bei den jeweiligen Produktgruppen unter den Zeilen 21 und 22 aufgeführt. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus den internen Leistungen für Gebäudemanagement, Steuerung und Serviceleistungen.

Die für die jeweiligen internen Leistungsbereiche ermittelten Verrechnungsbeträge sind in den beigefügten Einzeltabellen nach Produkten dargestellt.

Genauso, wie im Vorjahr werden bei der Verrechnung keine Iterationen (Verrechnung eines internen Produktes des Produktbereichs 11 auf ein anderes internes Produkt) mehr vorgenommen. Gebäudemanagement, Steuerung und Service werden direkt auf die externen Produkte außerhalb des Produktbereichs 11 verteilt. Diese Vorgehensweise entspricht den Vorgaben der AG Berichtswesen und Controlling, die die maßgebenden Richtlinien für die kommunale Doppik in Baden-Württemberg vorgegeben hat.

Die Leistungen des Gebäudemanagements enthalten alle Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der einzelnen Objekte, die im zentralen Gebäudemanagement jeweils unter separaten Kostenstellen geführt werden. Darin sind auch die auf die jeweiligen Objekte anzusetzenden Abschreibungen enthalten. Die zu verrechnenden Beträge setzen sich demnach aus allen für die jeweiligen Kostenstellen anfallenden Aufwendungen zusammen. Ebenso wurden die angesetzten Erträge (Mieteinnahmen, Nebenkosten u. ä.) verrechnet.

Beim Gebäudemanagement (Produktgruppe 11.24. im Teilhaushalt 5) ist eine Position „Aufwendungen für interne Leistungen“ (Zeile 22) ausgewiesen, da bei einzelnen Kostenstellen (Gebäuden) des Gebäudemanagements beim anteiligen ordentlichen Ergebnis kein Abmangel, sondern ein Überschuss aus Differenz von Erträgen und Aufwendungen entsteht. Dieser Überschuss wird auf die externen Produkte (ab Produktgruppe 11.33) verteilt. Dadurch entstehen im Teilhaushalt 5 beim Produkt 11.24 Aufwendungen (Zeile 22) und bei den externen Produkten Erträge aus internen Leistungen (Zeile 21).

Diese Leistungen werden sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich direkt auf die „externen“ Produkte ab Produktgruppe 11.33 des kommunalen Produktplans weiterverrechnet. Die Zuordnung erfolgt sofern möglich direkt, in den Fällen, in denen eine direkte Zuordnung nicht möglich ist, nach Aufwand.

Der Gesamtbetrag der Steuerungskosten wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verteilt. Auf dieser Basis erfolgt die Weiterverrechnung auf die externen Produkte ab Produktgruppe 11.33 des kommunalen Produktplans.

Als Schlüssel für die Ermittlung der Verrechnungsbeträge für die Serviceleistungen wurden grundsätzlich die Summe der Aufwendungen der jeweils leistungsempfangenden Bereiche nach dem Ergebnishaushalt zugrunde gelegt. Genauso wie bei den Steuerungsleistungen erfolgt die Weiterverrechnung auf dieser Basis auf die externen Produkte ab Produktgruppe 11.33 des kommunalen Produktplans.

Es wird darauf hingewiesen, dass es vereinzelt Rundungsdifferenzen innerhalb der beigefügten Tabelle und im Vergleich zu den Beträgen in den Teilhaushalten geben kann.

Interne Verrechnung Gebäudemanagement 2022

(Beträge in €)

		11.24.0100	11.24.0200	11.24.0200	11.24.0240	
	Direkte Zuordnung bei 11.24.0100 + 11.24.0240, Zuordnung nach Aufwand bei 11.24.0200	Baubegleit- kosten	Sonstige Gebäude Aufwand	Sonstige Gebäude Ertrag	Tageseinrichtungen 0 bis 6-Jährige	Summen
Produkt	Aufwand/Ertrag in €		-222.400	50.000	-426.200	-598.600
12.22.0000	Bürgerservice Leistungen für andere Behörden		-13.400			-13.400
27.20.0000	Bücherei		-8.800			-8.800
36.20.0100	Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit		-93.600			-93.600
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		-18.200			-18.200
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige / UKI)		-30.800		-426.200	-457.000
36.50.0201	Kindertagespflege (0 bis 6-Jährige), Kindernester		-200			-200
42.10.0000	Sportförderung		-400			-400
42.41.0000	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Bürgerhalle		-37.000			-37.000
52.20.0100	Wohnungsversorgung		-10.000	50.000		40.000
53.80.0100	Ableitung von Abwasser		-2.500			-2.500
53.80.0200	Reinigung von Abwasser		-2.800			-2.800
54.10.0000	Gemeindestraßen incl. Beleuchtung		-2.600			-2.600
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst		-400			-400
54.70.0000	ÖPNV		-500			-500

55.10.0100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		-400			-400
55.10.0200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen		-700			-700
57.10.0000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation		-100			-100

Interne Verrechnung Steuerung 2022

(Beträge in €)

		11.10.0000	11.11.0000	11.12.0100	11.12.0200	11.13.0000	11.14.0300	11.14.0500	
Verteilung 50 % nach Köpfen, 50 % nach Aufwand		Steuerung	Geschäfts- führung	Grundsätze	Controlling	Rechnungs- prüfung	Personalrat	Datenschutz	Summen
Produkt	Abmangel in €	-8.000	-132.700	-56.100	-65.500	-85.000	-29.100	-2.000	-378.400
11.33.0000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Verwaltung von Erbbaurechten Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)		100		100	100			300
12.22.0000	Bürgerservice Leistungen für andere Behörden	200	3.000	1.300	1.400	1.800	600		8.300
27.20.0000	Bücherei		100			100			200
31.40.0200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen								0
36.20.0100	Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit	400	5.100	2.700	2.500	4.000	1.500	200	16.400
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	100	1.200	600	700	900	400		3.900
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige / UKI)	6.000	101.400	41.900	49.400	63.200	21.700	1.600	285.200
42.10.0000	Sportförderung				900	1.000	300		2.200
42.41.0000	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Bürgerhalle	100	900	800	200	500	200		2.700

52.20.0100	Wohnungsversorgung								0
53.80.0100	Ableitung von Abwasser	300	4.900	2.100	2.400	3.100	1.000	100	13.900
53.80.0200	Reinigung von Abwasser	200	4.200	1.800	2.100	2.700	900		11.900
54.10.0000	Gemeindestraßen incl. Beleuchtung	400	6.600	2.800	3.200	4.200	1.400	100	18.700
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst	100	1.300	500	700	800	300		3.700
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen		200	100	100	100			500
54.70.0000	ÖPNV		300	200	200	300	100		1.100
55.10.0100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	100	1.300	500	600	900	300		3.700
55.10.0200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	100	1.900	800	900	1.200	400		5.300
55.40.0000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft		100						100
57.10.0000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation		100		100	100			300
57.30.0600	Wochenmärkte								0

Interne Verrechnung Serviceleistungen 2022

(Beträge in €)

		11.20.0000	11.21.0000	11.22.0000	11.30.0000	
	Verteilung 100 % nach Aufwand	EDV, Telefon	Personal	Finanzverwaltung	Pattonville-Info, Internet	Summen
Produkt	Abmangel in €	-65.800	-289.600	-218.000	-4.000	-577.400
11.33.0000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung von Verwaltung von Erbbaurechten Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	100	200	200		500
12.22.0000	Bürgerservice Leistungen für andere Behörden	500	2.200	1.700	100	4.500
27.20.0000	Bücherei	100	500	400		1.000
36.20.0100	Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit	1.700	7.000	5.300	100	14.100
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	400	1.500	1.100		3.000
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-Jährige / UKI)	45.000	198.200	148.600	2.700	394.500
36.50.0201	Kindertagespflege (0 bis 6-Jährige), Kindernester	400	1.400	1.000		2.800
42.10.0000	Sportförderung	800	900	2.700	100	4.500
42.41.0000	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m, Bürgerhalle	200	3.600	700		4.500
52.20.0100	Wohnungsversorgung		300	200		500
53.80.0100	Ableitung von Abwasser	4.700	20.600	15.500		40.800

53.80.0200	Reinigung von Abwasser	4.200	18.600	14.000	300	37.100
54.10.0000	Gemeindestraßen incl. Beleuchtung	5.300	23.500	17.700	300	46.800
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst	600	2.900	2.100		5.600
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	100	400	300		800
54.70.0000	ÖPNV	200	800	600		1.600
55.10.0100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	600	2.700	2.000	300	5.600
55.10.0200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	900	4.000	3.000	100	8.000
55.40.0000	Geschützte Teile von Natur und Landschaft		100	100		200
57.10.0000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Pedelecstation		200	800		1.000

Rechnungsergebnisse 1999 bis 2018

Zusammenfassung

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

Grupp. Nr.	Einnahmeart	1999	2000	2001	2002
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen				
00	Realsteuern				
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
04	Schlüsselzuweisungen				
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
072	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.191.784,00	1.553.741,00	1.266.460,00	1.108.204,00
09	Ausgleichsleistungen				
	Summe Hauptgruppe 0	3.191.784,00	1.553.741,00	1.266.460,00	1.108.204,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.107.820,00	544.171,00	1.475.973,00	208.461,00
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.688.662,00	58.995,00	250.618,00	287.841,00
16	Erstattung für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts				
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800,00	84.358,00	54.602,00	121.200,00
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	442.739,00	208.245,00	163.391,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	Vom Land	253.553,00	150.192,00	108.138,00	132.425,00
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden				17.092,00
174	Von sonstigen öffentlichen Bereichen	10.104,00	15.526,00	23.095,00	
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	40.000,00	114,00		800,00
178	Von übrigen Bereichen			640,00	576,00
	Summe Hauptgruppe 1	4.547.678,00	1.061.601,00	2.076.457,00	768.395,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	Vom Bund		8.052,00	1.728,00	
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	23.099,00	40.050,00	109.298,00	62.643,00
23	Schuldendiensthilfen				
26	Weitere Finanzeinnahmen	45,00	48,00	31,00	17,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.000.000,00			
28	Zuführung v. VmH				
280	Allgem. Zuführung vom VmH		265.165,00		
	Summe Hauptgruppe 2	2.023.144,00	313.315,00	111.057,00	62.660,00
	Summe Einnahmen VwH	9.762.606,00	2.928.657,00	3.453.974,00	1.939.259,00

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.416.436,00	1.672.229,00	1.312.985,00	1.495.965,00	1.413.566,00	1.694.403,00	1.873.794,00
1.416.436,00	1.672.229,00	1.312.985,00	1.495.965,00	1.413.566,00	1.694.403,00	1.873.794,00
318.853,00	353.310,00	380.236,00	360.925,00	354.961,00	400.462,00	464.314,00
92.945,00	95.320,00	57.682,00	46.344,00	72.845,00	129.847,00	78.868,00
204.696,00	202.383,00	243.776,00		241.616,00	229.904,00	181.091,00
99.690,00	0,00	0,00	193.700,00	164.396,00	0,00	155.490,00
235.493,00	161.342,00	381.667,00	0,00	272.954,00	274.094,00	259.523,00
		2.720,00	271.897,00		8.962,00	
247,00	624,00		19,00	469,00	2.705,00	
1.303,00	1.645,00		2.383,00		2.263,00	4.622,00
953.227,00	814.624,00	1.066.081,00	875.268,00	1.107.241,00	1.048.237,00	1.143.908,00
17.337,00	9.505,00	12.973,00	9.616,00	12.931,00	22.523,00	6.050,00
32,00	-31,00	23,00	82,00	101,00	95,00	312,00
36.403,00						
53.772,00	9.474,00	12.996,00	9.698,00	13.032,00	22.618,00	6.362,00
2.423.435,00	2.496.327,00	2.392.062,00	2.380.931,00	2.533.839,00	2.765.258,00	3.024.064,00

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

Grupp. Nr.	Einnahmeart	2010	2011	2012	2013
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen				
00	Realsteuern				
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
04	Schlüsselzuweisungen				
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
072	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.947.770,00	2.675.001,78	2.959.112,19	2.671.037,57
09	Ausgleichsleistungen				
	Summe Hauptgruppe 0	1.947.770,00	2.675.001,78	2.959.112,19	2.671.037,57
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	742.030,00	578.742,41	769.270,85	763.564,89
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	124.464,00	159.999,31	190.705,31	604.812,09
16	Erstattung für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts				
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.993,00	244.046,38	266.962,78	385.042,13
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	189.359,00	200.125,43	214.400,00	320.060,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	Vom Land	305.418,00	240.017,62	263.602,20	1.179.493,70
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
174	Von sonstigen öffentlichen Bereichen	6.086,00			
177	Von privaten Unternehmen, Spenden				
178	Von übrigen Bereichen	3.081,00	5.515,23	3.617,43	5.730,12
	Summe Hauptgruppe 1	1.619.431,00	1.428.446,38	1.708.558,57	3.258.702,93
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen			2.476,87	
200	Vom Bund		39.773,91		
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	1.010,00	2.316,36		12.844,63
23	Schuldendiensthilfen				
26	Weitere Finanzeinnahmen	54,00	988,33	138,00	537,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0,00	429.937,66	487.191,54
28	Zuführung v. VmH				
280	Allgem. Zuführung vom VmH		72.379,78	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.064,00	115.458,38	432.552,53	500.573,17
	Summe Einnahmen VwH	3.568.265,00	4.218.906,54	5.100.223,29	6.430.313,67

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

2014	2015	2016	2017	2018
3.070.125,11	2.085.778,24	3.924.880,56	3.639.741,95	3.839.769,30
3.070.125,11	2.085.778,24	3.924.880,56	3.639.741,95	3.839.769,30
763.649,43	827.090,55	906.024,06	958.515,45	1.100.558,48
425.107,51	473.358,57	569.080,24	546.901,91	993.756,96
324.357,45	348.807,30	82.789,93	80.025,75	75.932,46
336.234,00	337.606,00	353.310,50	336.391,00	340.398,00
1.256.446,93				61.866,00
0,00	1.212.487,51	1.280.055,47	1.634.383,99	1.663.182,73
7.854,42	0,00	9.653,16	5.057,76	4.192,72
	692,35			
3.113.649,74	3.200.042,28	3.200.913,36	3.561.275,86	4.239.887,35
9.848,20	1.912,70	262,43	26,91	24,68
354,92	466,84	1.009,07	1.940,50	922,17
509.204,48	508.963,00	513.211,00	507.451,00	505.953,00
159.686,51	774.135,90	5.894,29	115.155,79	
679.094,11	1.285.478,44	520.376,79	624.574,20	506.899,85
6.862.868,96	6.571.298,96	7.646.170,71	7.825.592,01	8.586.556,50

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

Grupp. Nr.	Einnahmeart	1999	2000	2001	2002
3	Einnahmen des VmH				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.797.731,00			
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		257.930,00	477.022,00	0,00
301	Zuführung zur Sonderrücklage				
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	7.516.185,00	44.748,00		0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens				
35	Beiträge und ähnl. Entgelte				
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Investitionsförderungsmaßn.				
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
3611	Vom Land				
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0,00
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten				
3681	Von übrigen Bereichen				
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
3701	Einnahmen aus Krediten vom Bund				
3721	Einnahmen aus Krediten on Gmeinden und Gemeindeverbänden				
Summe Hauptgruppe 3		9.313.916,00	302.678,00	477.022,00	0,00
Summe Einnahmen VmH		9.313.916,00	302.678,00	477.022,00	0,00
Gesamteinnahmen		19.076.522,00	3.231.335,00	3.930.996,00	1.939.259,00

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
62.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.202,00	5.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72.091,00	5.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.091,00	5.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.495.526,00	2.501.964,00	2.392.062,00	2.380.931,00	2.533.839,00	2.765.258,00	3.024.064,00

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

Grupp. Nr.	Einnahmeart	2010	2011	2012	2013
3	Einnahmen des VmH				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0,00	242.557,87	933.189,06
301	Zuführung zur Sonderrücklage		22.177,00	0,00	41.386,03
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.652,00			
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage		87.625,39	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	0,00	12.247.829,96	0,00	8.244.465,60
35	Beiträge und ähnl. Entgelte		5.332.379,96	0,00	84.966,48
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Investitionsförderungsmaßn.				
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	19.000,00	33.750,00
3611	Vom Land		104.330,00	0,00	8.330,00
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		797,30	
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten				521,63
3681	Von übrigen Bereichen			0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
3701	Einnahmen aus Krediten vom Bund		4.000.000,00		
3721	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000.000,00		
Summe Hauptgruppe 3		2.652,00	27.794.342,31	262.355,17	9.346.608,80
Summe Einnahmen VmH		2.652,00	27.794.342,31	262.355,17	9.346.608,80
Gesamteinnahmen		3.570.917,00	32.013.248,85	5.362.578,46	15.776.922,47

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

2014	2015	2016	2017	2018
26.271,71	75.403,70	66.861,00	53.993,00	110.855,46
2.736.581,47	3.774.455,58	818.883,87	1.193.401,83	
3.889.771,59	24.498,00	919.590,37	295.572,00	1.410.761,00
80.011,32	0,00	0,00	350.165,74	
449.550,00	16.373,16	0,00	25.400,00	
8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
0,00			0,00	
7.190.516,09	3.899.060,44	1.813.665,24	1.926.862,57	1.529.946,46
7.190.516,09	3.899.060,44	1.813.665,24	1.926.862,57	1.529.946,46
14.053.385,05	10.470.359,40	9.459.835,95	9.752.454,58	10.116.502,96

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

Grupp. Nr.	Ausgabeart	1999	2000	2001	2002
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	4.290,00	2.845,00	4.285,00	8.025,00
41	Besoldung, Entgelte	1.084.963,00	597.558,00	616.036,00	690.759,00
42-43	Versorgung	121.216,00	51.279,00	56.203,00	63.005,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	191.341,00	109.326,00	114.090,00	129.780,00
444	Beschäftigte				
445	Arbeiter				
448	Sonstige				
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	21.004,00	5.064,00	13.752,00	10.521,00
46	Personalnebenausgaben	5.449,00	1.677,00	1.244,00	1.944,00
	Summe Hauptgruppe	1.428.263,00	767.749,00	805.610,00	904.034,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	325.195,00	124.933,00	225.792,00	197.923,00
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
52	sonst. Gebrauchsgegenstände	16.976,00	6.517,00	10.264,00	13.362,00
53	Mieten und Pachten	720,00	276,00	383,00	540,00
	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.				
54	baul. Anlagen usw.	1.289.694,00	172.129,00	239.350,00	136.207,00
55	Haltung von Fahrzeugen	4.074,00	4.150,00	4.146,00	4.842,00
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.038,00	1.578,00	3.293,00	3.871,00
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.014.197,00	757.442,00	645.870,00	152.638,00
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u. a.	178.118,00	109.299,00	125.395,00	74.454,00
	Erstattungen von Verwaltungs- und				
67	Betriebsaufwand				
672	An Gemeinden und jGemeindeverbände	527.533,00	216.499,00	251.083,00	177.279,00
673	An Zweckverbände und dgl.	602.961,00			79.954,00
674	An sonstige öffentliche Bereiche				
	An öffentliche wirtschaftliche und				
675-676	private Unternehmen	128.567,00	243.128,00		
678	An übrige Bereiche		58.639,00	530.636,00	
679	Inner Verrechnungen	442.739,00	208.245,00	163.391,00	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	2.000.000,00			
	Summe Hauptgruppe	6.532.812,00	1.902.835,00	2.199.603,00	841.070,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	An Land				
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände				
713	An Zweckverbände und dgl.				
718	An übrige Bereiche	0,00	0,00	2.001,00	2.153,00
72	Schuldendiensthilfen				
	Summe Hauptgruppe	0,00	0,00	2.001,00	2.153,00

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
3.600,00	10.968,00	13.761,00	8.595,00	7.488,00	9.170,00	7.782,00
812.845,00	922.622,00	920.682,00	908.801,00	937.807,00	1.004.304,00	1.148.047,00
67.795,00	97.847,00	99.454,00	93.119,00	105.900,00	99.129,00	135.055,00
157.883,00	175.082,00	169.039,00	167.292,00	168.035,00	180.472,00	208.417,00
1.827,00					660,00	
432,00	415,00	587,00	497,00	582,00	6.845,00	628,00
10.372,00	17.428,00	16.095,00	9.322,00	16.597,00	2.720,00	12.898,00
2.510,00	9.204,00	3.222,00	3.005,00	2.127,00		4.409,00
1.057.264,00	1.233.566,00	1.222.840,00	1.190.631,00	1.238.536,00	1.303.300,00	1.517.236,00
254.924,00	159.003,00	183.130,00	143.723,00	177.906,00	199.088,00	287.414,00
26.884,00	8.784,00	13.931,00	8.598,00	8.533,00	18.677,00	13.383,00
540,00	197.705,00	67.617,00	57.371,00	135,00	0,00	0,00
143.191,00	108.184,00	130.050,00	127.963,00	292.414,00	173.519,00	192.782,00
4.366,00	5.248,00	6.268,00	5.853,00	5.555,00	4.614,00	5.565,00
2.901,00	3.957,00	1.933,00	2.717,00	5.385,00	7.555,00	3.021,00
182.836,00	168.074,00	169.456,00	132.260,00	160.567,00	208.451,00	229.039,00
90.368,00	56.228,00	56.733,00	60.724,00	99.577,00	60.127,00	63.678,00
274.078,00	289.591,00	276.883,00	380.659,00	229.582,00	235.366,00	262.168,00
279.828,00			0,00	0,00	79.535,00	84.200,00
99.690,00						
	389.909,00	466.012,00	397.774,00	329.046,00	264.898,00	354.398,00
	0,00	0,00	0,00	163.635,00	0,00	155.490,00
1.359.606,00	1.386.683,00	1.372.013,00	1.317.642,00	1.472.335,00	1.251.830,00	1.651.138,00
	3.068,00					
6.504,00	7.129,00	7.766,00	8.135,00	11.441,00	1.759,00	2.971,00
6.504,00	10.197,00	7.766,00	8.135,00	11.441,00	1.759,00	2.971,00

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

Grupp. Nr.	Ausgabeart	2010	2011	2012	2013
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.839,00	9.018,00	6.600,00	4.008,00
41	Besoldung, Entgelte	1.247.267,00	1.322.486,05	1.442.302,15	1.719.071,94
42-43	Versorgung	133.429,00	133.990,79	142.243,73	161.546,63
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	223.563,00	239.691,66	263.899,36	316.408,32
445	Arbeiter				
448	Sonstige	710,00	761,38	789,53	1.177,12
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.849,00	10.226,00	10.226,00	10.228,00
46	Personalnebenausgaben	3.165,00	2.126,33	1.733,50	1.431,42
	Summe Hauptgruppe	1.630.822,00	1.718.300,21	1.867.794,27	2.213.871,43
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	173.487,00	248.989,58	220.973,52	345.541,12
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				
52	sonst. Gebrauchsgegenstände	17.885,00	12.381,89	12.450,95	15.589,22
53	Mieten und Pachten	16.252,00	17.935,82	18.815,00	19.144,99
	Bewirtschaftung d. Grundstücke u.				
54	baul. Anlagen usw.	308.764,00	298.623,76	275.137,11	261.817,86
55	Haltung von Fahrzeugen	4.021,00	4.188,04	7.927,25	5.058,45
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.719,00	5.136,03	15.347,92	8.629,83
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	137.175,00	158.309,16	195.300,28	222.156,84
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u. a.	128.567,00	68.281,95	117.544,82	183.036,03
	Erstattungen von Verwaltungs- und				
67	Betriebsaufwand				
672	An Gemeinden und jGemeindeverbände	369.492,00	417.859,72	315.588,80	69.079,35
673	An Zweckverbände und dgl.		113.094,39	108.394,91	6.789,83
674	An sonstige öffentliche Bereiche	84.200,00			
	An öffentliche wirtschaftliche und				
675-676	private Unternehmen				
678	An übrige Bereiche	523.790,00	835.554,61	995.651,48	1.297.468,09
679	Inner Verrechnungen	190.120,00	194.310,00	214.400,00	320.060,00
68	Kalkulatorische Kosten		0,00	429.937,66	487.191,54
	Summe Hauptgruppe	1.963.472,00	2.374.664,95	2.927.469,70	3.241.563,15
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	An Land			508,04	
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.284,90	0,00	0,00
713	An Zweckverbände und dgl.	0,00	79.812,00	61.597,29	
718	An übrige Bereiche	3.676,00	7.846,93	295,00	41.386,03
72	Schuldendiensthilfen				304,00
	Summe Hauptgruppe	3.676,00	89.943,83	62.400,33	41.690,03

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

2014	2015	2016	2017	2018
14.132,00	7.518,00	7.056,00	6.033,00	6.000,00
2.005.888,10	2.064.698,41	2.295.333,41	2.275.148,75	2.745.300,00
190.430,76	199.590,21	203.924,06	221.987,43	249.700,00
374.998,35	393.075,81	447.318,53	454.846,23	549.900,00
1.054,85	1.194,62	700,81		
10.228,00	10.228,00	6.850,00	11.928,00	11.900,00
1.173,14	2.371,64	1.766,91	457,25	10.300,00
2.597.905,20	2.678.676,69	2.962.949,72	2.970.400,66	3.573.100,00
445.306,05	434.975,80	482.665,39	729.565,97	628.300,00
18.273,61	12.068,63	10.971,42	20.624,10	29.800,00
44.925,78	94.511,32	101.449,71	116.829,13	97.800,00
421.405,14	331.449,52	346.390,48	351.836,21	336.950,00
6.520,67	4.435,22	5.483,39	6.224,81	6.800,00
13.069,74	8.800,41	18.611,34	11.840,17	32.800,00
206.611,13	201.142,49	206.838,85	155.505,54	216.800,00
202.660,04	122.117,17	124.482,14	125.739,00	209.650,00
536.432,71	183.022,96	332.143,27	297.927,58	314.200,00
1.489.871,80	1.172.059,23	388.064,61	460.083,84	457.200,00
336.234,00	337.606,00	353.310,50	336.391,00	358.100,00
509.204,48	508.963,00	513.211,00	507.451,00	506.700,00
4.230.515,15	3.411.151,75	2.883.622,10	3.120.018,35	3.195.100,00
0,00	0,00	0,00		
8.176,69	406.059,05	1.732.737,89	0,00	2.500,00
			1.681.180,00	1.804.100,00
8.176,69	406.059,05	1.732.737,89	1.681.180,00	1.806.600,00

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

Grupp. Nr.	Ausgabeart	1999	2000	2001	2002
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
805	Zinsen für äußere Kassenkredite	3.400,00	122,00		
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnung				
808	Kreditmarkt			1.189,00	122,00
81	Steuerbeteiligungen				
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
84	Weitere Finanzausgaben	401,00			
86	Zuführung zum VmH		257.930,00		
860	Allgemeine Zuführung	1.797.731,00		477.022,00	
	Summe Hauptgruppe	1.801.532,00	258.052,00	478.211,00	122,00
	Summe Ausgaben VwH	9.762.607,00	2.928.636,00	3.485.425,00	1.747.379,00
9	Ausgaben VmH				
90	Zuführung zum VmH				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt		265.165,00		
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an allg. Rücklage		0,00	436.041,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
93	Vermögenserwerb	70.273,00		36.102,00	
	Erwerb von Grundstücken, Leasing u.				
932-933	Leibrentenzahlungen				
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		68.344,00		53.207,00
94-96	Baumaßnahmen	6.354,00	2.796,00	4.879,00	11.889,00
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen				
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen				
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.237.290,00			
9811	An Land				
983	An Zweckverbände und dgl.		231.539,00		
9871	An private Unternehmen				
99	Sonstige Ausgaben des VmH				
	Summe Hauptgruppe	9.313.917,00	567.844,00	477.022,00	65.096,00
	Summe Ausgaben VmH	9.313.917,00	567.844,00	477.022,00	65.096,00
	Gesamtausgaben	19.076.524,00	3.496.480,00	3.962.447,00	1.812.475,00

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
35,00	35,00	137,00	114,00	29,00	11,00	7,00
35,00	35,00	137,00	114,00	29,00	11,00	7,00
2.423.409,00	2.630.481,00	2.602.756,00	2.516.522,00	2.722.341,00	2.556.900,00	3.171.352,00
36.403,00	39.896,00	13.043,00	5.007,00	7.612,00	16.059,00	23.289,00
30.340,00 5.348,00	7.346,00					6.252,00
72.091,00	47.242,00	13.043,00	5.007,00	7.612,00	16.059,00	29.541,00
72.091,00	47.242,00	13.043,00	5.007,00	7.612,00	16.059,00	29.541,00
2.495.500,00	2.677.723,00	2.615.799,00	2.521.529,00	2.729.953,00	2.572.959,00	3.200.893,00

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

Grupp. Nr.	Ausgabeart	2010	2011	2012	2013
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
805	Zinsen für äußere Kassenkredite				
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnung		0,96	1,12	0,00
808	Kreditmarkt	3,00			
81	Steuerbeteiligungen		39.900,14		
82	Allgemeine Zuweisungen		186.878,80		
83	Allgemeine Umlagen				
84	Weitere Finanzausgaben				
86	Zuführung zum VmH				
860	Allgemeine Zuführung		0,00	242.557,87	933.189,06
	Summe Hauptgruppe	3,00	226.779,90	242.558,99	933.189,06
	Summe Ausgaben VwH	3.597.973,00	4.409.688,89	5.100.223,29	6.430.313,67
9	Ausgaben VmH				
90	Zuführung zum VmH				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt		72.379,78		
91	Zuführung an Rücklagen		373.557,21	177.535,13	
910	Zuführung an allg. Rücklage		0,00		5.163.260,75
92	Gewährung von Darlehen				
93	Vermögenserwerb				
	Erwerb von Grundstücken, Leasing u.				
932-933	Leibrentenzahlungen		3.365.975,22	0,00	1.098.552,49
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	35.386,00	15.245,61	84.820,04	29.308,60
94-96	Baumaßnahmen		2.706.528,37	0,00	3.055.486,96
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen				
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen		19.000.000,00		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
9811	An Land		0,00	0,00	0,00
983	An Zweckverbände und dgl.				
9871	An private Unternehmen			0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH				
	Summe Hauptgruppe	35.386,00	25.533.686,19	262.355,17	9.346.608,80
	Summe Ausgaben VmH	35.386,00	25.533.686,19	262.355,17	9.346.608,80
		3.633.359,00	29.943.375,08	5.362.578,46	15.776.922,47

Ergebnis der Jahresrechnungen (Gruppierungsübersicht)

- in Euro -

2014	2015	2016	2017	2018
0,21	7,77			
0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
26.271,71	75.403,70	66.861,00	53.993,00	72.000,00
26.271,92	75.411,47	66.861,00	53.993,00	622.000,00
6.862.868,96	6.571.298,96	7.646.170,71	7.825.592,01	9.196.800,00
159.686,51	774.135,90	5.894,29	115.155,79	
0,00	75.403,70	66.861,00	53.993,00	72.000,00
966.012,32	66.986,44	24.826,16	350.165,74	349.000,00
174.734,56	102.132,39	94.002,98	44.992,51	60.000,00
5.261.896,70	1.865.402,01	1.622.080,81	1.362.555,53	2.289.200,00
613.186,00				
15.000,00	1.015.000,00			
7.190.516,09	3.899.060,44	1.813.665,24	1.926.862,57	2.770.200,00
7.190.516,09	3.899.060,44	1.813.665,24	1.926.862,57	2.770.200,00
14.053.385,05	10.470.359,40	9.459.835,95	9.752.454,58	11.967.000,00



Nr. 03/2022

Mü

Datum: 10.01.2022

VORLAGE zur

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung in der | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme in der | <input checked="" type="checkbox"/> Verbandsversammlung
am 31.03.2022 |
-

Betreff: Annahme von Spenden

Anlage: Aufstellung Spenden

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt der Annahme der in der Anlage aufgeführten Zuwendungen gemäß § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) zu.

Sachdarstellung

Mit Wirkung vom 18.02.2006 wurde in § 78 der Gemeindeordnung (GemO) geregelt, dass der Gemeinderat über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen entscheidet. Nach § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sind die Vorschriften entsprechend für den Zweckverband Pattonville anzuwenden.

Der Verbandsversammlung wird vorgeschlagen, den in der Anlage aufgeführten Spenden zuzustimmen.

Dirk Schönberger
Verbandsvorsitzender

Datum	Zuwendungsgeber/-in	Betrag bzw. Gegenstand und (geschätzter) Wert in Euro	von dem/der Zuwendungsgeber/-in gewünschter Verwendungszweck	Hinweis auf Geschäftsbeziehungen zu dem Zuwendungsgeber	Spendenbescheinigung am:
09.11.2021	AL Immobilien	200,00 €	Unterstützung Kindergarten Süd	keine	nach Genehmigung der ZVV
19.11.2021	Ehrenamtliche Helfer des Kinderkleidermarkt	141,00 €	für Kinder- und Jugendarbeit des Bürgertreffs und des Jugendgeländes	keine	keine
01.12.2021	Volksbank Remseck eG	980,00 €	Kindergarten Mitte	Volksbank Remseck eG hat in Pattonville 2 Fahnenmasten aufgestellt	keine, nur Verwendungsnachweis, nach Genehmigung der ZVV
08.12.2021	Volksbank Remseck eG	50,00 €	Kindertagesstätte Nord	Volksbank Remseck eG hat in Pattonville 2 Fahnenmasten aufgestellt	keine



Nr. 04/2022

Gi

Datum: 27.01.22

VORLAGE zur

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung in der | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme in der | <input checked="" type="checkbox"/> Verbandsversammlung
am 31.03.2022 |

Vergabe Anbau Mirjam-Kindertagesstätte - Landschaftsbauarbeiten

Anlage: Vergabevermerk (**nichtöffentlich**)

Beschlussvorschlag:

Die Landschaftsbauarbeiten zum Anbau der Mirjam-Kindertagesstätte werden zum Angebotspreis von 243.398,17 Euro an die Firma Sievers Garten- und Landschaftsbau, Planckstr. 14, 71691 Freiberg a.N. vergeben.

Sachstand:

Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Es gingen 7 Angebot ein. Das Werkbüro Freiraum und Landschaft (Landschaftsarchitekt Frank) hat die Angebote überprüft.

<u>Bieterliste</u>	<u>Angebotspreis</u> (brutto)
<u>1.Sievers Garten- und Landschaftsbau</u>	<u>243.398,17</u>
<u>2. Bieter</u>	<u>251.559,56</u>
<u>3. Bieter</u>	<u>272.172,15</u>
<u>4. Bieter</u>	<u>279.894,64</u>
<u>5. Bieter</u>	<u>300.621,08</u>
<u>6. Bieter</u>	<u>300.621,08</u>
<u>7. Bieter</u>	<u>317.302,08</u>

Das günstigste Angebot hat die Firma Sievers abgegeben, so dass vorgeschlagen wird an diese Firma zu vergeben. Im Kostenanschlag (LV-Schätzpreis) lag die Summe für die Landschaftsbauarbeiten bei 249.932,05 Euro. Die Vergabe liegt also im Rahmen des Kostenanschlags.

Dirk Schönberger
Verbandsvorsitzender



Nr. 05-2022

Gi/Mü

Datum: 10.02.2022

VORLAGE zur

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung in der | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme in der | <input checked="" type="checkbox"/> Verbandsversammlung
am 31.03.2022 |
-

Betreff: Bildung von Ermächtigungsüberträgen 2020

Anlage: Aufstellung Ermächtigungsüberträge 2020

Beschlussvorschlag:

Der Bildung von Ermächtigungsüberträgen vom Wirtschaftsjahr 2020 in das Wirtschaftsjahr 2021 wird zugestimmt.

Sachdarstellung

Nach § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) und 19 (Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit) deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Auf die beiliegende Anlage wird verwiesen. Es wird vorgeschlagen jeweils maximal mögliche Ermächtigungsüberträge zu bilden. Die Übertragung dieser Mittel ist für das Haushaltsjahr 2020 nicht ergebniswirksam. Das ordentliche Ergebnis und die Liquidität des Haushaltsjahres 2020 werden daher nicht beeinflusst; dies stattdessen in den Folgejahren.

Dirk Schönberger
Verbandsvorsitzender

**Ermächtigungsüberträge 2020 nach 2021
Investitionen - Auszahlungen**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Budget-Nr.	Maßnahme	Übertrag 2020 nach 2021
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI)	78710000	Hochbaumaßnahmen (Anbau ökumen. KiGa)	4303	301	881.292,06 €
54100000	Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung	78720000	Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau BA V)	5308	067	100.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung	78720000	Tiefbaumaßnahmen (Straßenbau BA VI - Arkansasstraße)	5308	070	250.000,00 €
55100000 (55100200)	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	78730000	Tiefbaumaßnahmen (Spielplatz zw. JFK- und Oklahomaweg)	5338	037	10.359,94 €
56100000	Altlasten	78730000	Sonstige Baumaßnahmen (Beseitigung von Altlasten und Beseitigung alte Infrastruktur)	5313	001	80.000,00 €
						1.071.652,00 €